MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

ENTIDAD: 064-0003-0000 COORDINACION ZONAL 3 - INEC

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1	1	27/01/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21204,20205,21206 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DE LOS PROYECTOS: ECV, ENEMDU, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0194-M GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**285.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	83.79	83.79	0.00
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	174.02	174.02	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	27.55	27.55	0.00

2	2	27/01/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0196-M GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	75.17	75.17	0.00

3	1	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21204,20205,21206 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DE LOS PROYECTOS: ECV, ENEMDU, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0194-M NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**285.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	83.79	83.79	0.00
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	174.02	174.02	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	27.55	27.55	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4	2	27/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0196-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.17**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0		75.17	75.17	0.00								
5	3	29/01/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO - ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21204,20205,21206 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DE LOS PROYECTOS: ECV, ENEMDU, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0194-M NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-285.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0		-83.79	-83.79	0.00								
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0		-174.02	-174.02	0.00								
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0		-27.55	-27.55	0.00								
6	4	29/01/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0196-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-75.17**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0		-75.17	-75.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
7	1	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21204,20205,21206 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DE LOS PROYECTOS: ECV, ENEMDU, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0194-M NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**285.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	83.79	83.79	0.00
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	174.02	174.02	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	27.55	27.55	0.00

8	2	29/01/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21244 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0196-M. NGVO	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.17**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	75.17	75.17	0.00

9	9	29/01/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-003-PAGO DE NOMINA DE SERVIDORES INEC NOMBRAMIENTO Y CONTRATO (ACTUALIZACION CARTOGRAFICA-ECV-SIPC-ENEMDU- CAMAS Y EGRESOS-ESPAC-GESTION DE TALENTO HUMANO-IPP-IPC-GESTION DOCUMENTAL-FORTALECIMIENTO TEG.-MATRIMONIOS NACIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**61,944.64**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
35	000	000	002	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00
35	000	000	003	000	510510	1801	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00
35	000	000	003	000	510601	1801	001	0	116.96	116.96	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0			1,972.00	1,972.00	0.00									
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0			190.30	190.30	0.00									
35	000	000	006	000	510510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	000	006	000	510601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
35	000	000	013	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	013	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0			1,887.00	1,887.00	0.00									
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0			182.10	182.10	0.00									
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0			130.28	130.28	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0			745.58	745.58	0.00									
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0			290.96	290.96	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
35	000	000	034	000	510105	1801	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
35	000	000	034	000	510601	1801	001	0			245.69	245.69	0.00									
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0			6,387.00	6,387.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0			1,018.28	1,018.28	0.00									
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0			130.28	130.28	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	029	001	000	710601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	040	001	000	710601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801	001	0			5,608.00	5,608.00	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801	001	0			541.18	541.18	0.00									
10	10	04/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] POR PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 A BENEFICIARIOS Y IESS.			1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**3,240.69**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0			68.06	68.06	0.00									
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0			164.26	164.26	0.00									
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0			136.12	136.12	0.00									
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0			157.19	157.19	0.00									
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0			112.46	112.46	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801	001	0			117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0			291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801	001	0			643.56	643.56	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0			150.19	150.19	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801	001	0			172.59	172.59	0.00									
35	000	000	034	000	510602	1801	001	0			212.08	212.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0			710.63	710.63	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801	001	0			136.12	136.12	0.00									
11	10	05/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2014] REVERSION DEL PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 A BENEFICIARIOS Y IESS.			1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-3,240.69**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0			-68.06	-68.06	0.00									
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0			-164.26	-164.26	0.00									
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0			-136.12	-136.12	0.00									
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0			-56.23	-56.23	0.00									
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0			-157.19	-157.19	0.00									
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0			-56.23	-56.23	0.00									
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0			-112.46	-112.46	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801	001	0			-117.62	-117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0			-291.12	-291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801	001	0			-643.56	-643.56	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0			-150.19	-150.19	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801	001	0			-172.59	-172.59	0.00									
35	000	000	034	000	510602	1801	001	0			-212.08	-212.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	510602	1801 001 0			-710.63	-710.63	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801 001 0			-56.23	-56.23	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801 001 0			-136.12	-136.12	0.00									
12	12	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 3224 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0296-M (CERTF.PRES.4) GSM.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**4,410.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530208	1801 001 0			4,410.00	4,410.00	0.00									
13	13	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**105.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			105.67	105.67	0.00									
14	14	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 047606376 POR SERVICO DE INTERNET DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0298-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**401.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730105	1801 001 0			401.98	401.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
15	15	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0299-M (CERTF.PRES.27) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**945.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0	68.60	68.60	0.00
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	804.53	804.53	0.00
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.75	72.75	0.00

16	16	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0300-M (CERTF.PRES.27) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**185.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	185.17	185.17	0.00

17	17	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICONA INEC DE COTOPAXI, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0301-M GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**34.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	34.46	34.46	0.00

18	18	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0301-M GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	16.75	16.75	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
19	19	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 638 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0309-M (CERTF.PRES.3) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00							
20	20	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 1234467 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0310-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**81.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			81.94	81.94	0.00							
21	13	05/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-REVERSION PAGO FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-105.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			-105.67	-105.67	0.00							
22	22	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**105.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			105.67	105.67	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
23	12	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 3224 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0296-M (CERTF.PRES.4) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0	3,937.50	3,937.50	0.00									
24	12	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3224 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0296-M (CERTF.PRES.4) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0	472.50	472.50	0.00									
25	15	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0299-M (CERTF.PRES.27) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**945.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0	68.60	68.60	0.00									
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	804.53	804.53	0.00									
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	72.75	72.75	0.00									
26	16	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0300-M (CERTF.PRES.27) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**165.34**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	165.34	165.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
27	17	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICONA INEC DE COTOPAXI, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0301-M NGVO.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**34.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		34.46	34.46	0.00								
28	18	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0301-M NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.75**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		16.75	16.75	0.00								
29	29	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 16 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.016-DIZ3C-RF-2014 GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**27.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		27.07	27.07	0.00								
30	14	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 047606376 POR SERVICO DE INTERNET DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0298-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**358.91**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0		358.91	358.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
31	14	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 047606376 POR SERVICO DE INTERNET DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0298-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**43.07**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			43.07	43.07	0.00							
32	32	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.034-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**29.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			29.70	29.70	0.00							
33	33	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16,20,21,27,29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.017,029,040,044-DIZ3C-RF-2014 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**156.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			156.96	156.96	0.00							
34	34	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 9 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.015-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			30.19	30.19	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.40	4.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	35	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16,20,21,27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.018,030,033,041-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**98.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		81.51	81.51	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		16.80	16.80	0.00								
36	36	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17,23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.020,036-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**70.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		62.03	62.03	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		8.00	8.00	0.00								
37	37	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.045-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		27.24	27.24	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
38	20	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 1234467 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0310-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**73.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		73.16	73.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
39	20	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1234467 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0310-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**8.78**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			8.78	8.78	0.00							
40	40	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**74.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	016	000	530303	1801	001	0			74.20	74.20	0.00							
41	41	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17 Y 21 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.019,032-DIZ3C-DIR-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**106.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			106.25	106.25	0.00							
42	42	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.035-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**36.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	032	000	530303	1801	001	0			36.48	36.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
43	22	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**94.35**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	94.35	94.35	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
44	22	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1041203 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0297-M (CERTF.PRES.27) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	11.32	11.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
45	16	05/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0300-M (CERTF.PRES.27) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	19.83	19.83	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
46	46	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.010-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**334.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	334.68	334.68	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
47	47	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.011-DIZ3C-GBS-2014 IPP GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**359.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		287.54	287.54	0.00								
35	000	000	006	000	530405	1801	001	0		6.00	6.00	0.00								
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0		60.00	60.00	0.00								
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0		6.00	6.00	0.00								
48	48	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.012-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**68.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		68.66	68.66	0.00								
49	49	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.013-DIZ3C-GBS-2014 IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**62.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		61.62	61.62	0.00								
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0		1.00	1.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
50	50	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.007-DIZ3C-GBS-2014 IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**60.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	54.80	54.80	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00

51	51	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.014-DIZ3C-GBS-2014 IPCO GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**89.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	51.72	51.72	0.00
35	000	000	009	000	530803	1801	001	0	33.60	33.60	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

52	52	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.047-DIZ3C-GBS-2014 IPCO GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**58.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	54.72	54.72	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
53	53	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.001-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**175.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	146.34	146.34	0.00
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0	23.00	23.00	0.00
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00

54	54	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.003-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**214.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	142.52	142.52	0.00
35	000	000	013	000	530405	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0	63.90	63.90	0.00
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0	3.00	3.00	0.00

55	55	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.005-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**61.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	61.53	61.53	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
56	56	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.006-DIZ3C-OPCEM-2014 GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**96.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	96.77	96.77	0.00									
57	57	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**405.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	405.67	405.67	0.00									
58	36	05/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17,23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.020,036-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-70.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	-62.03	-62.03	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	-8.00	-8.00	0.00									
59	59	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17,23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.020,036-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**67.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	59.05	59.05	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
60	40	05/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**-74.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	016	000	530303	1801	001	0	-74.20	-74.20	0.00									
61	61	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**61.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	016	000	530303	1801	001	0	61.88	61.88	0.00									
62	62	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA, RIOBAMBA Y PUYO DEL 8 AL 10 Y DEL 21 AL 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.009,031-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**450.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	450.27	450.27	0.00									
63	63	05/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.039-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**83.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	83.65	83.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
64	56	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.006-DIZ3C-OPCEM-2014 NGVO.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**96.77**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	96.77	96.77	0.00									
65	55	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 6 Y 7 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.005-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**61.53**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	61.53	61.53	0.00									
66	54	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.003-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**214.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	142.52	142.52	0.00									
35	000	000	013	000	530405	1801	001	0	5.00	5.00	0.00									
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0	63.90	63.90	0.00									
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0	3.00	3.00	0.00									
67	53	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, LOS DIAS 6,7 Y 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.001-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**175.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	146.34	146.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	013	000	530803	1801 001 0			23.00	23.00	0.00									
35	000	000	013	000	570102	1801 001 0			6.00	6.00	0.00									
68	52	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 30 Y 31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.047-DIZ3C-GBS-2014 IPCO NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**58.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			54.72	54.72	0.00									
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
69	51	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.014-DIZ3C-GBS-2014 IPCO NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**89.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			51.72	51.72	0.00									
35	000	000	009	000	530803	1801 001 0			33.60	33.60	0.00									
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
70	50	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.007-DIZ3C-GBS-2014 IPCO NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**60.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			54.80	54.80	0.00									
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			6.00	6.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
71	49	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.013-DIZ3C-GBS-2014 IPP NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**62.62**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	61.62	61.62	0.00
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00

72	48	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 10 Y 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.012-DIZ3C-EE-2014 IPP NGVO.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**68.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	68.66	68.66	0.00

73	47	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.011-DIZ3C-GBS-2014 IPP NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**359.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	287.54	287.54	0.00
35	000	000	006	000	530405	1801	001	0	6.00	6.00	0.00
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	60.00	60.00	0.00
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
74	46	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 17 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.010-DIZ3C-EE-2014 IPP NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**334.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	334.68	334.68	0.00									
75	61	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 28 Y 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.042-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**61.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	016	000	530303	1801	001	0	61.88	61.88	0.00									
76	37	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.045-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	27.24	27.24	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
77	59	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17,23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.020,036-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**67.05**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	59.05	59.05	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
78	41	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 17 Y 21 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.019,032-DIZ3C-DIR-2014 NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**106.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		106.25	106.25	0.00								
79	42	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.035-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**36.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	032	000	530303	1801	001	0		36.48	36.48	0.00								
80	32	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 23 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.034-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**29.70**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		29.70	29.70	0.00								
81	35	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16,20,21,27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.018,030,033,041-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**98.31**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		81.51	81.51	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		16.80	16.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
82	34	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 9 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.015-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**34.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		30.19	30.19	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.40	4.40	0.00								
83	33	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 16,20,21,27,29 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.017,029,040,044-DIZ3C-RF-2014 NGVO.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**156.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		156.96	156.96	0.00								
84	29	05/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 16 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.016-DIZ3C-RF-2014 NGVO.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**27.07**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		27.07	27.07	0.00								
85	85	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.028-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**98.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		98.50	98.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
86	86	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0325-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**307.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	307.20	307.20	0.00									
87	87	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.050-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**70.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	70.98	70.98	0.00									
88	88	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 146151 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0334-M (CERTF.PRES.8) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**541.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	541.50	541.50	0.00									
89	57	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**405.67**			405.67	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	405.67	405.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
90	63	06/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.039-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-83.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	-83.65	-83.65	0.00									
91	91	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.039-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**83.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530803	1801	001	0	5.92	5.92	0.00									
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	77.73	77.73	0.00									
92	91	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.039-DIZ3C-GBS-2014 ECV PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**83.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530803	1801	001	0	5.92	5.92	0.00									
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	77.73	77.73	0.00									
93	86	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0325-M. NGVO	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**307.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	307.20	307.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
94	19	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 638 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0332-M (CERTF.PRES.3) NGVO.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00							
95	88	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 146151 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0334-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**483.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			483.48	483.48	0.00							
96	88	06/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 146151 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0334-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**58.02**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			58.02	58.02	0.00							
97	97	06/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] 0064-003 POR PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014 BENEFICIARIOS Y IESS AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**3,712.33**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0			68.06	68.06	0.00							
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0			164.26	164.26	0.00							
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0			136.12	136.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0				157.19	157.19	0.00									
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0				112.46	112.46	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801	001	0				117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0				291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801	001	0				643.56	643.56	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0				251.15	251.15	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801	001	0				172.59	172.59	0.00									
35	000	000	034	000	510602	1801	001	0				212.08	212.08	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0				710.63	710.63	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801	001	0				112.46	112.46	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801	001	0				117.29	117.29	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801	001	0				68.06	68.06	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801	001	0				82.13	82.13	0.00									
35	000	041	001	000	710602	1801	001	0				183.09	183.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
98	98	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.025-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**82.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	82.86	82.86	0.00									
99	99	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.026-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**79.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	75.79	75.79	0.00									
35	000	027	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
100	57	06/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-405.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	-405.67	-405.67	0.00									
101	101	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**410.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	410.80	410.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
102	102	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**892.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	892.36	892.36	0.00

103	103	06/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.531,539-DIZ3C-GTICS-2013 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**435.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	435.13	435.13	0.00

104	99	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.026-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**79.79**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	75.79	75.79	0.00
35	000	027	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

105	85	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO LOS DIAS 20 Y 21 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.028-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**98.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	98.50	98.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
106	98	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LA MANA Y LATACUNGA, LOS DIAS 21,23 Y 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.025-DIZ3C-OPCEE-2014 NGVO.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**82.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	82.86	82.86	0.00									
107	101	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 6 AL 11 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.008-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**410.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	410.80	410.80	0.00									
108	87	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 1 Y 2 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.050-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**70.98**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	70.98	70.98	0.00									
109	102	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**892.36**			892.36	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
110	103	06/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A LATACUNGA, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DEL MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.531,539-DIZ3C-GTICS-2013 ECV NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**435.13**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		435.13	435.13	0.00								
111	102	07/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-892.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		-892.36	-892.36	0.00								
112	112	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**872.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		872.46	872.46	0.00								
113	112	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADA A SALCEDO, GUARANDA, PUYO, RIOBAMBA, VARIAS FECHAS DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.528,549-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV NGVO.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**872.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		872.46	872.46	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
114	114	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 306 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	806.40	806.40	0.00									
115	115	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 724 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**929.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	929.60	929.60	0.00									
116	116	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 217 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 5 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**347.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	347.20	347.20	0.00									
117	117	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 402 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0360-M GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,590.40	1,590.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
118	118	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0361-M GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**940.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0	940.80	940.80	0.00									
119	119	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0359-M GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0	1,142.40	1,142.40	0.00									
120	114	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 306 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M. ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**720.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	720.00	720.00	0.00									
121	114	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 306 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M NGVO.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**86.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	86.40	86.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
122	122	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 145 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

123	115	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 724 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M. ADJUNTO MEMO EN CUR 120. NGVO	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**830.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	830.00	830.00	0.00

124	115	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 724 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**99.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	99.60	99.60	0.00

125	116	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 217 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 5 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0358-M. ADJUNTO MEMO EN CUR 120. NGVO	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**310.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	310.00	310.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
126	117	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 402 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0360-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,420.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,420.00	1,420.00	0.00							
127	116	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 217 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 5 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0358-M NGVO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**37.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			37.20	37.20	0.00							
128	117	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 402 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0360-M PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**170.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			170.40	170.40	0.00							
129	129	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 99 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
130	130	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 268 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00								
131	131	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-048876425 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0357-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**314.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0		314.48	314.48	0.00								
132	132	07/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0372-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.74**			309.74	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		309.74	309.74	0.00								
133	118	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0361-M SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**840.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		840.00	840.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
134	118	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 14 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0361-M PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**100.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0	100.80	100.80	0.00									
135	119	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0359-M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00									
136	119	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 17 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0359-M PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**122.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0	122.40	122.40	0.00									
137	131	07/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-048876425 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0357-M (CERTF.PRES.23) SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**280.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	280.79	280.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
138	131	07/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-048876425 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ENERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0357-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**33.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000		730105	1801	001	0	33.69	33.69	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
139	139	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0377-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000		730505	1801	001	0	806.40	806.40	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
140	140	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 671 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000		730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
141	141	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 45 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,512.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000		730505	1801	001	0	1,512.00	1,512.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
142	142	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
143	143	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
144	144	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 608 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
145	145	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 329 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,680.00	1,680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
146	146	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16109,16108,16105,16107,16106,16104 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0379-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**315.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0		315.92	315.92	0.00								
147	147	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 28,30,31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.043,046-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**105.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0		70.43	70.43	0.00								
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		28.67	28.67	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
148	148	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0521-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**73.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		73.81	73.81	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
149	149	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0522-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**51.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	50.75	50.75	0.00
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00

150	150	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0523-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**325.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	325.00	325.00	0.00

151	151	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0532-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**268.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	225.00	225.00	0.00
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	39.00	39.00	0.00
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
152	139	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0377-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**720.00**			705.60	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
153	139	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0377-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**720.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	720.00	720.00	0.00									
154	139	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 772 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 12 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0377-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**86.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	86.40	86.40	0.00									
155	147	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 28,30,31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.043,046-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**105.10**			105.10	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	70.43	70.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			28.67	28.67	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00									
156	140	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 671 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730505	1801 001 0			1,660.00	1,660.00	0.00									
157	140	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 671 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730505	1801 001 0			199.20	199.20	0.00									
158	147	10/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 28,30,31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.043,046-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**-105.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			-70.43	-70.43	0.00									
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			-4.00	-4.00	0.00									
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			-28.67	-28.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			-2.00	-2.00	0.00									
159	159	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 28,30,31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.043,046-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**87.39**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			52.72	52.72	0.00									
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			28.67	28.67	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00									
160	160	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.533-DIZ3C-OPCEM-2014 ENEMDU GSM.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**86.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530303	1801 001 0			86.00	86.00	0.00									
161	142	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730505	1801 001 0			1,550.00	1,550.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
162	142	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			186.00	186.00	0.00							
163	163	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA,PUYO Y QUITO, DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.535,541-DIZ3C-OPCEH-2013 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**640.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			640.00	640.00	0.00							
164	141	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 45 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,350.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
165	141	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 45 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**162.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			162.00	162.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
166	166	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.544-DIZ3C-GTICS-2013 ENEMDU GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**117.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	117.53	117.53	0.00									
167	143	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 156 PJTC.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
168	143	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									
169	145	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 329 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,500.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
170	145	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 329 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 22 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**180.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			180.00	180.00	0.00							
171	144	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 608 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0378-M (CERTF.PRES.43) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 156 PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
172	144	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 608 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0378-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			186.00	186.00	0.00							
173	122	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 145 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
174	122	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 145 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			144.00	144.00	0.00							
175	130	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 268 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 173 PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			900.00	900.00	0.00							
176	130	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 268 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0363-M PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			108.00	108.00	0.00							
177	129	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 99 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 173 PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
178	178	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 271 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		741.51	741.51	0.00								
179	129	10/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 99 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0363-M PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
180	180	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1167 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		741.51	741.51	0.00								
181	181	10/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 914 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**741.51**			741.51	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		741.51	741.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
182	180	10/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REVERSION PAGO FACTURA 1167 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**-741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			-741.51	-741.51	0.00							
183	178	10/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REVERSION PAGO FACTURA 271 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-03392-M (CERTF.PRES.46) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**-741.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			-741.51	-741.51	0.00							
184	159	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 28,30,31 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.043,046-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**87.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0			52.72	52.72	0.00							
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			28.67	28.67	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
185	62	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA, RIOBAMBA Y PUYO DEL 8 AL 10 Y DEL 21 AL 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.009,031-DIZ3C-GTICS-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**450.27**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	450.27	450.27	0.00									
186	160	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.533-DIZ3C-OPCEM-2013 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803266491	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**86.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	86.00	86.00	0.00									
187	163	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA,PUYO Y QUITO, DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.535,541-DIZ3C-OPCEH-2013 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**640.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	640.00	640.00	0.00									
188	166	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.544-DIZ3C-GTICS-2013 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**117.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	117.53	117.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
189	148	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0521-DIZ3C-EE-2013 IPP SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**73.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			73.81	73.81	0.00							
190	149	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y COTOPAXI, LOS DIAS 13 Y 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0522-DIZ3C-GBS-2013 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**51.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			50.75	50.75	0.00							
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0			1.00	1.00	0.00							
191	150	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0523-DIZ3C-EE-2013 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**325.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			325.00	325.00	0.00							
192	151	10/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR Y CHIMBORAZO, DEL 9 AL 16 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.0532-DIZ3C-GBS-2013 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**268.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			225.00	225.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	006	000	530803	1801 001 0			39.00	39.00	0.00									
35	000	000	006	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
193	193	11/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO PLAZA VINICIO-PAGO FACTURA 52 POR DIFERENCIA EN HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0395-M (CERTF.PRES.47) GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**64.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530606	1801 001 0			64.96	64.96	0.00									
194	146	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16109,16108,16105,16107,16106,16104 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0379-M (CERTF.PRES.6) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**282.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530405	1801 001 0			282.07	282.07	0.00									
195	146	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 16109,16108,16105,16107,16106,16104 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0379-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**33.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530405	1801 001 0			33.85	33.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
196	193	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO PLAZA VINICIO-PAGO FACTURA 52 POR DIFERENCIA EN HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0395-M (CERTF.PRES.47) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**58.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		58.00	58.00	0.00								
197	193	11/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIRADO PLAZA VINICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR DIFERENCIA EN HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0395-M (CERTF.PRES.47) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**6.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		6.96	6.96	0.00								
198	198	11/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y PUYO, LOS DIAS 23,27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.037,038-DIZ3C-DIR-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**209.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		47.74	47.74	0.00								
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		161.75	161.75	0.00								
199	199	11/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 10 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.529-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**51.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		51.71	51.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
200	198	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y PUYO, LOS DIAS 23,27 Y 28 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.037,038-DIZ3C-DIR-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**209.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		47.74	47.74	0.00								
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		161.75	161.75	0.00								
201	199	11/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 10 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.529-DIZ3C-DIR-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**51.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		51.71	51.71	0.00								
202	202	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21267 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0399-M (CERTF.PRES.48) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**37.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0		37.77	37.77	0.00								
203	203	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 819 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0409-M (CERTF.PRES.2) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**41.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0		41.09	41.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
204	204	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPEJO LUIS(OZALID)-PAGO FACTURA 13981 POR CONFECCION DE LIBRETINES DE FORMULARIOS DE RECIBOS DE PAGO Y LIQUIDACION DE FONDO PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0400-M (CERTF.PRES.49) GSM.	1801547017001	ESPEJO VINAN LUIS GIOVANNI	**56.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000		730204	1801	001	0	56.80	56.80	0.00	

205	202	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21267 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0399-M (CERTF.PRES.48) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**37.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000		770201	1801	001	0	37.77	37.77	0.00	

206	203	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 819 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0409-M (CERTF.PRES.2) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**36.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000		530106	1801	001	0	36.69	36.69	0.00	

207	203	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 819 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0409-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000		530106	1801	001	0	4.40	4.40	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
208	204	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESPEJO LUIS(OZALID)-PAGO FACTURA 13981 POR CONFECCION DE LIBRETINES DE FORMULARIOS DE RECIBOS DE PAGO Y LIQUIDACION DE FONDO PARA EL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0400-M (CERTF.PRES.49) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801547017001	ESPEJO VINAN LUIS GIOVANNI	**56.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730204	1801	001	0			56.80	56.80	0.00							
209	209	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0413-M (CERTF.PRES.54) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**948.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0			69.68	69.68	0.00							
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			878.85	878.85	0.00							
210	210	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0417-M GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			17.60	17.60	0.00							
211	211	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0417-M (CERTF.PRES.54) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**37.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			37.77	37.77	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
212	212	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0418-M (CERTF.PRES.54) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		44.76	44.76	0.00								
213	213	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 272 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**766.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		766.23	766.23	0.00								
214	214	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1168 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**766.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		766.23	766.23	0.00								
215	215	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 915 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**766.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		766.23	766.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
216	216	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 513 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
217	217	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
218	209	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR SERVICIOS BASICOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0413-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUTNAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**948.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0		69.68	69.68	0.00								
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		878.85	878.85	0.00								
219	219	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
220	210	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0417-M SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	17.60	17.60	0.00									
221	211	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0417-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**37.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	37.77	37.77	0.00									
222	212	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0418-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	44.76	44.76	0.00									
223	212	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0418-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			44.76	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
224	224	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 438 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
225	225	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 109 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
226	213	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 272 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) SE ADJUTNAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		684.13	684.13	0.00								
227	227	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 227 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
228	213	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 272 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**82.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		82.10	82.10	0.00								
229	229	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 327 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
230	214	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1168 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		684.13	684.13	0.00								
231	214	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1168 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**82.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		82.10	82.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
232	232	12/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
233	215	12/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 915 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		684.13	684.13	0.00								
234	215	12/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 915 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**82.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		82.10	82.10	0.00								
235	216	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 513 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CRU 226 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
236	216	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 513 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
237	237	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 586 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,074.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,074.17	1,074.17	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
238	217	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	630.00	630.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
239	217	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	75.60	75.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
240	240	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,013.54	1,013.54	0.00							
241	241	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,013.54	1,013.54	0.00							
242	242	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 205 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**959.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			959.85	959.85	0.00							
243	219	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			630.00	630.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
244	244	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,074.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,074.19	1,074.19	0.00								
245	219	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
246	246	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 30 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,013.54	1,013.54	0.00								
247	224	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 438 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
248	224	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 438 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			75.60	75.60	0.00							
249	225	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 109 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			630.00	630.00	0.00							
250	225	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 109 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			75.60	75.60	0.00							
251	251	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 354 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,013.54	1,013.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
252	252	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 688 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,013.54	1,013.54	0.00								
253	253	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 60 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**959.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		959.85	959.85	0.00								
254	227	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 227 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
255	227	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 227 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
256	256	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 462 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HIOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**1,074.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,074.17	1,074.17	0.00								
257	229	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 327 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
258	229	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 327 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
259	259	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,013.54	1,013.54	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
260	260	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 344 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,013.54	1,013.54	0.00								
261	261	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 115 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,013.54	1,013.54	0.00								
262	232	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 226 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
263	232	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0419-M (CERTF.PRES.50) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
264	264	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**959.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		959.85	959.85	0.00								
265	265	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 126 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,382.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,382.11	1,382.11	0.00								
266	266	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 185 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,321.49	1,321.49	0.00								
267	267	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 233 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,321.49	1,321.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
268	268	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,321.49	1,321.49	0.00								
269	237	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 586 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**959.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		959.08	959.08	0.00								
270	270	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 8 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,214.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,214.10	1,214.10	0.00								
271	237	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 586 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**115.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		115.09	115.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
272	272	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 337 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,382.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,382.11	1,382.11	0.00								
273	240	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		904.95	904.95	0.00								
274	240	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		108.59	108.59	0.00								
275	275	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 154 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,321.49	1,321.49	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
276	276	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 54 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,321.49	1,321.49	0.00								
277	277	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 583 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,321.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,321.49	1,321.49	0.00								
278	241	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		904.95	904.95	0.00								
279	241	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		108.59	108.59	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
280	280	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 132 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,214.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,214.10	1,214.10	0.00								
281	242	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 205 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**857.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		857.01	857.01	0.00								
282	242	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 205 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**102.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		102.84	102.84	0.00								
283	283	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 348 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,111.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,111.58	1,111.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
284	284	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA BALSECA LORENA Y CALAPIÑA SUSANA AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,172.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	710507	1801	001	0	1,172.80	1,172.80	0.00

285	244	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) DOCT. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**959.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	959.08	959.08	0.00

286	244	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**115.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	115.09	115.09	0.00

287	246	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 30 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTO CUR 269 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
288	288	13/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-0003- POR GENERACION DE HONORARIOS POR EL MES DE ENERO DANIEL CEVALLOS- MAYRA VARGAS- LETICIA GUAÑO- SILVANA SIZA (ENEMDU) Y LILIANA GONZALEZ (SISTENTE DIRECCION) AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,792.60**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	510507	1801	001	0	2,295.00	2,295.00	0.00
35	000	000	018	000	510507	1801	001	0	497.60	497.60	0.00

289	246	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO- GALARZA JOHANNA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 30 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00

290	290	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1017 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV- ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,059.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,059.61	1,059.61	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
291	291	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 313 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,059.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,059.61	1,059.61	0.00								
292	251	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 354 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		904.95	904.95	0.00								
293	283	13/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REVERSION PAGO FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**-1,111.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		-1,111.58	-1,111.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
294	251	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 354 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00

295	295	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,111.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,111.58	1,111.58	0.00

296	252	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 688 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
297	297	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 467 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,059.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,059.61	1,059.61	0.00

298	252	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 688 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00

299	299	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 138 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**745.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	745.79	745.79	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
300	253	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 60 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**857.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	857.01	857.01	0.00

301	253	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 60 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**102.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	102.84	102.84	0.00

302	256	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 462 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HIOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS EN CUR 269 PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**959.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	959.08	959.08	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
303	303	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**711.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	711.14	711.14	0.00

304	256	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 462 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HIOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**115.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	115.09	115.09	0.00

305	305	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**711.14**			711.14	ERRADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	711.14	711.14	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
306	259	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00									
307	307	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**711.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	711.14	711.14	0.00									
308	259	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-RGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
309	309	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**711.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		711.14	711.14	0.00								
310	310	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 96 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**437.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		437.84	437.84	0.00								
311	260	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 344 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		904.95	904.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
312	260	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 344 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00									
313	313	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	0.00									
314	261	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 115 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	904.95	904.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
315	261	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEÑ IVA DE LA FACTURA 115 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	108.59	108.59	0.00

316	316	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	0.00

317	317	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 20 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**302.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	302.40	302.40	0.00

318	318	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 379 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**437.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	437.84	437.84	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
319	264	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**857.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	857.01	857.01	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
320	320	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 94 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
321	264	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**102.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	102.84	102.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
322	322	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	403.20	403.20	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
323	323	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA GEONANNY-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		403.20	403.20	0.00								
324	265	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 126 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS EN CUR 269 PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,234.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,234.03	1,234.03	0.00								
325	265	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 126 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**148.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		148.08	148.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
326	266	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 185 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,179.90	1,179.90	0.00							
327	266	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 185 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			141.59	141.59	0.00							
328	267	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 233 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,179.90	1,179.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
329	267	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 233 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00

330	268	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00

331	268	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
332	270	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 8 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,084.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,084.02	1,084.02	0.00

333	270	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**130.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	130.08	130.08	0.00

334	272	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 337 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,234.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,234.03	1,234.03	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
335	272	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 337 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**148.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	148.08	148.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
336	275	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 154 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. ADJUNTOS CUR 269 PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,179.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
337	276	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 54 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) ADJUNTO DOCUMENTACIÓN EN CUR 269. NGVO	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,179.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,179.90	1,179.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
338	275	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 154 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**141.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		141.59	141.59	0.00								
339	276	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 54 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) NGVO.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**141.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		141.59	141.59	0.00								
340	277	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 583 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 269. NGVO	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,179.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,179.90	1,179.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
341	277	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 583 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**141.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	141.59	141.59	0.00									
342	280	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 132 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 269. NGVO	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,084.02**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,084.02	1,084.02	0.00									
343	280	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 132 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) NGVO.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**130.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	130.08	130.08	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
344	344	13/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 174 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,013.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,013.54	1,013.54	0.00							
345	344	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 174 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0421-M (CERTF.PRES.51) DOC. RESPALDO EN CUR 269 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**904.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			904.95	904.95	0.00							
346	344	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 174 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**108.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			108.59	108.59	0.00							
347	284	13/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:02 T:NO A:2014] REVERSION DE PAGO HONORARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2014 PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA BALSECA LORENA Y CALAPIÑA SUSANA AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-1,172.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	710507	1801	001	0			-1,172.80	-1,172.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
348	288	13/02/2014	CYD	RTO	SUE	[P:01 T:NO A:2014] 0064-0003-REVERSION PAGO POR GENERACION DE HONORARIOS POR EL MES DE ENERO DANIEL CEVALLOS-MAYRA VARGAS- LETICIA GUAÑO-SILVANA SIZA (ENEMDU) Y LILIANA GONZALEZ (SISTENTE DIRECCION) AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-2,792.60**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	510507	1801	001	0	-2,295.00	-2,295.00	0.00
35	000	000	018	000	510507	1801	001	0	-497.60	-497.60	0.00

349	295	13/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) ADJUNTO DOC. RESPALDO PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**992.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	992.48	992.48	0.00

350	295	13/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 348 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**119.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	119.10	119.10	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
351	290	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1017 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53)DOC RESP. CUR 349 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**946.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	946.08	946.08	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
352	290	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 1017 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**113.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.53	113.53	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
353	291	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 313 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**946.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	946.08	946.08	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
354	291	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACION DEL IVA DE FACTURA 313 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**113.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			113.53	113.53	0.00							
355	297	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 467 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**946.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			946.08	946.08	0.00							
356	297	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 467 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL 8 AL 31 DE ENERO 2014 Y 18 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**113.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			113.53	113.53	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
357	299	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 138 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**665.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	665.88	665.88	0.00

358	299	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 138 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**79.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	79.91	79.91	0.00

359	303	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIR. ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FAC. 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**634.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	634.95	634.95	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
360	303	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIREC. ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FAC. 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**76.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			76.19	76.19	0.00							
361	307	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FAC. 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**634.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			634.95	634.95	0.00							
362	307	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FAC. 13 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**76.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			76.19	76.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
363	309	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOC. RESPALDO CUR 349 PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**634.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	634.95	634.95	0.00									
364	309	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**76.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	76.19	76.19	0.00									
365	310	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 96 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**390.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	390.93	390.93	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
366	310	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA ¡ FACTURA 96 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**46.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	46.91	46.91	0.00									
367	313	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CRU 349 PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
368	313	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	43.20	43.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
369	316	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 349 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								
370	316	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		43.20	43.20	0.00								
371	317	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 20 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 349 PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		270.00	270.00	0.00								
372	317	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 20 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**32.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		32.40	32.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
373	318	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 379 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 349 PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**390.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		390.93	390.93	0.00								
374	318	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 379 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**46.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		46.91	46.91	0.00								
375	320	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 94 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								
376	320	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 94 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		43.20	43.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
377	322	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 349 PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								
378	322	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		43.20	43.20	0.00								
379	323	14/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA GEONANNY-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 349 PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								
380	323	14/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA GEONANNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.53) PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		43.20	43.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
381	381	17/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43177 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0457 (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**15,999.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		15,999.98	15,999.98	0.00								
382	382	17/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**624.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		624.52	624.52	0.00								
383	383	17/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 PERSONAL ENEMDU DANIEL CEVALLOS, LETICIA GUAÑO, SILVANA SIZA, ACTUALIZACION CARTOGRAFICA CALAPIÑA SUSANA Y BALSECA LORENA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,999.16**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510507	1801	001	0		1,777.50	1,777.50	0.00								
35	000	040	001	000	710507	1801	001	0		1,221.66	1,221.66	0.00								
384	384	17/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0436-M (CERTF.PRES.55) GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**1,299.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	1801	001	0		1,299.30	1,299.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
385	385	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 18 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.536-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	27.50	27.50	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

386	386	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y GUAYAQUIL, LOS DIAS 18,19 Y 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.538,547-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**143.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	110.00	110.00	0.00
35	000	000	037	000	530405	1801	001	0	7.00	7.00	0.00
35	000	000	037	000	530803	1801	001	0	18.00	18.00	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00

387	387	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 20,26,27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.540,546,546-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**99.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	79.35	79.35	0.00
35	000	000	037	000	530803	1801	001	0	7.00	7.00	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	12.80	12.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
388	388	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.537-DIZ3C-GTICS-2013 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**185.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	032	000	530303	1801	001	0	185.66	185.66	0.00									
389	382	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**557.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	557.61	557.61	0.00									
390	382	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**66.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	66.91	66.91	0.00									
391	391	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.534-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**231.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	231.91	231.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
392	392	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**526.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	526.55	526.55	0.00									
393	384	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2013, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0436-M (CERTF.PRES.55) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**1,299.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	1801	001	0	1,299.30	1,299.30	0.00									
394	385	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 18 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.536-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**31.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	27.50	27.50	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
395	386	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTAMARIA PABLO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y GUAYAQUIL, LOS DIAS 18,19 Y 26 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.538,547-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803392131	SANTAMARIA MORALES PABLO SANTIAGO	**143.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	110.00	110.00	0.00									

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	530405	1801 001 0			7.00	7.00	0.00									
35	000	000	037	000	530803	1801 001 0			18.00	18.00	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			8.00	8.00	0.00									
396	387	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 20,26,27 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.540,546,546-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**99.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			79.35	79.35	0.00									
35	000	000	037	000	530803	1801 001 0			7.00	7.00	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			12.80	12.80	0.00									
397	388	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.537-DIZ3C-GTICS-2013 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**185.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	032	000	530303	1801 001 0			185.66	185.66	0.00									
398	391	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.534-DIZ3C-DIR-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**231.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	018	000	530303	1801 001 0			231.91	231.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
399	399	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 26 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0445-M (CERTF.PRES.43) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
400	400	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0448-M (CERTF.PRES.54) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**179.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		179.81	179.81	0.00								
401	401	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.068-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		29.09	29.09	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
402	402	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 6 AL 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**136.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		136.76	136.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
403	403	18/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 PERSONAL ACTUALIZACION CARTOGRAFICA A.A.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,281.27**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	710507	1801	001	0			5,281.27	5,281.27	0.00							
404	381	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43177 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0457 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**14,285.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			14,285.70	14,285.70	0.00							
405	381	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 43177 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0457 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,714.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			1,714.28	1,714.28	0.00							
406	406	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) GSM.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,498.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0			1,498.00	1,498.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
407	389	18/02/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REVERSION DEL PAGO FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**-557.61**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	-557.61	-557.61	0.00									
408	390	18/02/2014	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REVERSION DE LA REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**-66.91**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	-66.91	-66.91	0.00									
409	399	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 26 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0445-M (CERTF.PRES.43) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00									
410	399	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0445-M (CERTF.PRES.43) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
411	400	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0448-M (CERTF.PRES.54) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**160.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			160.56	160.56	0.00							
412	400	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-REGULARIZACÓN DEL IVA CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0448-M (CERTF.PRES.54) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**19.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			19.25	19.25	0.00							
413	401	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.068-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			29.09	29.09	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
414	406	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0			1,337.50	1,337.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
415	406	18/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REGULARIZACIÇON DEL IVA DE LA FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**160.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0		160.50	160.50	0.00								
416	402	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 6 AL 8 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-GTICS-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**136.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		136.76	136.76	0.00								
417	417	18/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0372-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		309.74	309.74	0.00								
418	417	18/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0372-M. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		309.74	309.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
419	382	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**557.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			557.61	557.61	0.00							
420	382	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1202 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0311 (CERTF.PRES.7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**66.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			66.91	66.91	0.00							
421	415	19/02/2014	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REVERTIDO-REGULARIZACIÇON DEL IVA DE LA FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**-160.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0			-160.50	-160.50	0.00							
422	414	19/02/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REVERTIDO-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**-1,337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0			-1,337.50	-1,337.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
423	406	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0		1,337.50	1,337.50	0.00								
424	406	19/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7316 POR VUELOS AL INTERIOR CON PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0458-M (CERTF.PRES.52) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**160.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0		160.50	160.50	0.00								
425	425	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMACHO JUNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 5 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.051-DIZ3C-DISEG-2014 GSM.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**35.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530303	1801	001	0		35.46	35.46	0.00								
426	426	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**46.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		46.97	46.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
427	427	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.060-DIZ3C-GF-2014 GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**28.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	28.55	28.55	0.00									
428	428	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUARANDA Y QUITO, LOS DIAS 6 Y 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.053,064-DIZ3C-OPCEM-2014 GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**44.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	44.44	44.44	0.00									
429	429	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, EL DIA 6 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.054-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**15.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	15.32	15.32	0.00									
430	430	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA,PUYO Y QUITO, DICIEMBRE 2013, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.535,541-DIZ3C-OPCEH-2013 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**640.00**			640.00	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	640.00	640.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
431	425	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMACHO JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 5 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.051-DIZ3C-DISEG-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**35.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530303	1801	001	0			35.46	35.46	0.00							
432	427	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.060-DIZ3C-GF-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**28.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			28.55	28.55	0.00							
433	429	19/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, EL DIA 6 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.054-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**-15.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			-15.32	-15.32	0.00							
434	434	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, EL DIA 6 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.054-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**15.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			15.24	15.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
435	426	19/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**-46.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		-46.97	-46.97	0.00								
436	436	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**45.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		45.43	45.43	0.00								
437	437	19/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y PUYO, LOS DIAS 5 Y 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.052,059-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**58.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		29.24	29.24	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
35	000	000	043	000	530303	1801	001	0		25.44	25.44	0.00								
438	436	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO LOS DIAS 6,7 Y 10 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.055-DIZ3C-GEO-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**45.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		45.43	45.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
439	434	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA, EL DIA 6 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.054-DIZ3C-GBS-2013 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**15.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	15.24	15.24	0.00

440	428	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A GUARANDA Y QUITO, LOS DIAS 6 Y 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.053,064-DIZ3C-OPCEM-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**44.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	44.44	44.44	0.00

441	437	19/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y PUYO, LOS DIAS 5 Y 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.052,059-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**58.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	29.24	29.24	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00
35	000	000	043	000	530303	1801	001	0	25.44	25.44	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
442	392	20/02/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-526.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		-526.55	-526.55	0.00								
443	443	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**520.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		520.38	520.38	0.00								
444	444	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21341,21339,21340 POR INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV - DIES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0162-M (CERTF.PRES.22) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**80.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0		80.11	80.11	0.00								
445	443	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 18 AL 22 Y DEL 25 AL 27 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.022-DIZ3C-OPCEH-2013 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**520.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		520.38	520.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
446	446	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SHELL, EL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.070-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**10.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	037 000	530303	1801	001	0	10.99	10.99	0.00

447	444	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21341,21339,21340 POR INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV - DIES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0466-M (CERTF.PRES.22) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**71.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 017	001 000	770201	1801	001	0	71.53	71.53	0.00

448	444	20/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 21341,21339,21340 POR INCLUSION DE BIENES EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV - DIES, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0466-M (CERTF.PRES.22) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**8.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 017	001 000	770201	1801	001	0	8.58	8.58	0.00

449	449	20/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SHELL, EL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.071-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**10.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	037 000	530303	1801	001	0	10.99	10.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
450	446	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SHELL, EL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.070-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**10.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		10.99	10.99	0.00								
451	451	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:IZ A:2014] PARA REGISTRAR EL VALOR POR DESAHUCIO DEL SR PABLO SANTAMARIA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**128.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510704	1801	001	0		128.00	128.00	0.00								
452	452	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] PARA REGISTRAR LIQUIDACION DE HABERES DEL PERSONAL DE AL 31 DE ENRO 2014 CHOLOTA EDWIN CADME DIEGO Y NARANJO WILLIAM. AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**387.99**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	710203	1801	001	0		303.00	303.00	0.00								
35	000	041	001	000	710204	1801	001	0		84.99	84.99	0.00								
453	453	20/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] POR LIQUIDACION A PABLO SANTAMARIA AA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**236.40**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510203	1801	001	0		73.96	73.96	0.00								
35	000	000	037	000	510204	1801	001	0		162.44	162.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
454	449	20/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SHELL, EL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.071-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**10.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		10.99	10.99	0.00								
455	455	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PARA EL REGISTRO DE RMU DEL MES DE FEBRERO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO AA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**76,894.41**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510510	1801	001	0		1,634.00	1,634.00	0.00								
35	000	000	002	000	510601	1801	001	0		157.70	157.70	0.00								
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0		4,672.00	4,672.00	0.00								
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0		450.86	450.86	0.00								
35	000	000	006	000	510510	1801	001	0		1,634.00	1,634.00	0.00								
35	000	000	006	000	510601	1801	001	0		157.70	157.70	0.00								
35	000	000	013	000	510510	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
35	000	000	013	000	510601	1801	001	0		65.14	65.14	0.00								
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0		65.14	65.14	0.00								
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0		65.14	65.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0				1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0				130.28	130.28	0.00									
35	000	000	018	000	510510	1801	001	0				622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0				60.02	60.02	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0				986.00	986.00	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0				95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0				1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0				136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0				3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0				337.27	337.27	0.00									
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0				6,909.00	6,909.00	0.00									
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0				817.00	817.00	0.00									
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0				745.58	745.58	0.00									
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0				3,015.00	3,015.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0				290.96	290.96	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0				2,072.00	2,072.00	0.00									
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0				199.95	199.95	0.00									
35	000	000	034	000	510105	1801	001	0				2,546.00	2,546.00	0.00									
35	000	000	034	000	510601	1801	001	0				245.69	245.69	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0			6,387.00	6,387.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0			1,018.28	1,018.28	0.00									
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	029	001	000	710601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801	001	0			13,948.00	13,948.00	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801	001	0			1,346.07	1,346.07	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801	001	0			4,396.00	4,396.00	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801	001	0			424.22	424.22	0.00									
456	456	21/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:FD A:2014] 0064-003- POR PAGO DE FONDO DE RESERVA A PABLO SANTAMARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014			1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**32.71**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0			0.01	0.01	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0			32.70	32.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
457	457	24/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0489-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**316.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	316.90	316.90	0.00									
458	458	24/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO 2014 VELASTEGUI MONICA Y CUESTA GIOVANNA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,307.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	710507	1801	001	0	1,307.20	1,307.20	0.00									
459	459	24/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 102 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0481-M (CERTF.PRES.50) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	705.60	705.60	0.00									
460	459	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 102 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0481-M (CERTF.PRES.50) NGVO.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**630.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	630.00	630.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
461	459	24/02/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACION DE LA FACTURA 102 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0481-M (CERTF.PRES.50) NGVO.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**75.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			75.60	75.60	0.00							
462	457	24/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0489-M. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**316.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0			316.90	316.90	0.00							
463	463	25/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.061,067-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**69.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			60.62	60.62	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			8.40	8.40	0.00							
464	464	25/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, EL 18 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.077-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**28.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			26.05	26.05	0.00							
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
465	465	25/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:HO A:2014] PARA REGISTRO DE HONORARIOS DEL MES DE ENERO 2014 MAYRA VARGAS-LILIANA GONZALEZ-CAMACHO JUAN	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,257.30**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	510507	1801	001	0	607.50	607.50	0.00
35	000	000	018	000	510507	1801	001	0	518.33	518.33	0.00
35	000	000	043	000	510507	1801	001	0	131.47	131.47	0.00

466	463	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10 Y 11 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.061,067-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**69.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	60.62	60.62	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00

467	464	25/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, EL 18 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.077-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**28.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	26.05	26.05	0.00
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
468	468	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.056-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**372.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	372.06	372.06	0.00									
469	469	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.056-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**380.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	290.11	290.11	0.00									
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	86.00	86.00	0.00									
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
470	470	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.058-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**37.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	37.82	37.82	0.00									
471	471	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.069-DIZ3C-GEO-2014 ECV GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**99.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	99.17	99.17	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
472	472	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.081-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**20.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		20.24	20.24	0.00								
473	473	26/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.083-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**26.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		22.89	22.89	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
474	468	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.056-DIZ3C-EE-2013 IPP SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**372.06**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		372.06	372.06	0.00								
475	470	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.058-DIZ3C-EE-2014 IPP SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**37.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		37.82	37.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
476	471	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 17 AL 19 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.069-DIZ3C-GEO-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**99.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			99.17	99.17	0.00							
477	472	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.081-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**20.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			20.24	20.24	0.00							
478	473	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.083-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**26.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			22.89	22.89	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
479	469	26/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 10 AL 17 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.056-DIZ3C-GBS-2013 IPP SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**380.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			290.11	290.11	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	006	000	530803	1801 001 0			86.00	86.00	0.00									
35	000	000	006	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
480	480	26/02/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ENEMDU ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 64 AL SEÑOR JOSE LUIS ALDAS. ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**401.00**			401.00	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530105	1801 001 0			306.00	306.00	0.00									
35	000	000	004	000	530515	1801 001 0			95.00	95.00	0.00									
481	481	26/02/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ENEMDU ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 64 AL SEÑOR JOSE LUIS ALDAS. ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**401.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530105	1801 001 0			306.00	306.00	0.00									
35	000	000	004	000	530515	1801 001 0			95.00	95.00	0.00									
482	482	27/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 3 AL 7 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**369.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730303	1801 001 0			369.72	369.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
483	483	27/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.078-DIZ3C-GF-2014 GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**25.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		25.72	25.72	0.00								
484	484	27/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.079-DIZ3C-GF-2014 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**26.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		26.47	26.47	0.00								
485	485	27/02/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.080-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**26.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		20.99	20.99	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		5.60	5.60	0.00								
486	482	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 3 AL 7 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.049-DIZ3C-OPCEH-2014 ECV SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**369.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		369.72	369.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
487	483	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.078-DIZ3C-GF-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**25.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			25.72	25.72	0.00							
488	484	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.079-DIZ3C-GF-2014 SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**26.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			26.47	26.47	0.00							
489	485	27/02/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AQUITO, EL 21 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.080-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**26.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			20.99	20.99	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			5.60	5.60	0.00							
490	490	28/02/2014	CYD	NOR	SUE	[P:01 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**77.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0			77.00	77.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
491	491	28/02/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 20 No Entrada: 250	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**126.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0			126.00	126.00	0.00							
492	492	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.073-DIZ3C-GTICS-2014 ENEMDU GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**40.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			40.28	40.28	0.00							
493	493	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.074-DIZ3C-GBS-2014 ENEMDU GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			30.81	30.81	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
494	494	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS MAYRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.063-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	**23.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			23.04	23.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
495	495	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.062-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**37.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0		37.62	37.62	0.00								
496	496	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GONZALEZ LILIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.082-DIZ3C-DIR-2014 GSM.	1803962800	GONZALEZ GARCES LILIANA ELIZABETH	**20.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		20.24	20.24	0.00								
497	497	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.023-DIZ3C-OPCEE-2014 EDIFICACIONES GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**275.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0		275.45	275.45	0.00								
498	498	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS MAYRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.063-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	**23.04**			23.04	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0		23.04	23.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
499	499	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**299.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530803	1801	001	0	42.00	42.00	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	256.73	256.73	0.00

500	244	05/03/2014	COM	RPA	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REVERSION PARCIAL PAGO FACTURA 556 POR HONORARIOS POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV DESDE EL 4 AL 31 DE ENERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0421-M (CERTF.PRES.51) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**-0.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	-0.02	-0.02	0.00

501	492	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.073-DIZ3C-GTICS-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**40.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	40.28	40.28	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
502	493	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.074-DIZ3C-GBS-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**34.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	30.81	30.81	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

503	494	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS MAYRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.063-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803330875	VARGAS GUEVARA MAIRA ALEXANDRA	**23.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	23.04	23.04	0.00

504	495	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 14 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.062-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**37.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	37.62	37.62	0.00

505	496	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GONZALEZ LILIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, EL 24 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.082-DIZ3C-DIR-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803962800	GONZALEZ GARCES LILIANA ELIZABETH	**20.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	20.24	20.24	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
506	497	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.023-DIZ3C-OPCEE-2014 EDIFICACIONES SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**275.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0			275.45	275.45	0.00							
507	507	05/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2014 ESCOBAR ORLANDO-TELENCHANA JENNY-PERES MARIELA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**465.46**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	710507	1801	001	0			465.46	465.46	0.00							
508	499	05/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-299.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530803	1801	001	0			-42.00	-42.00	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			-1.00	-1.00	0.00							
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0			-256.73	-256.73	0.00							
509	509	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**297.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530803	1801	001	0			42.00	42.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			1.00	1.00	0.00									
35	000	027	001	000	730303	1801 001 0			254.17	254.17	0.00									
510	509	05/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-297.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530803	1801 001 0			-42.00	-42.00	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			-1.00	-1.00	0.00									
35	000	027	001	000	730303	1801 001 0			-254.17	-254.17	0.00									
511	511	05/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**297.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530803	1801 001 0			42.00	42.00	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			1.00	1.00	0.00									
35	000	027	001	000	730303	1801 001 0			254.16	254.16	0.00									
512	512	05/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:NO A:2014] PARA REGISTRAR RMU DEL MES DE FEBRERO 2014 ORLANDO CHOLOTA, DIEGO CADME Y WILLIAN NARANJO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,488.05**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	710510	1801 001 0			5,028.00	5,028.00	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801 001 0			460.05	460.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
513	511	05/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, BOLIVAR Y COTOPAXI DEL 20 AL 24 DE ENERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.024-DIZ3C-GBS-2014 EDIFICACIONES SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**297.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530803	1801	001	0			42.00	42.00	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			1.00	1.00	0.00							
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0			254.16	254.16	0.00							
514	514	06/03/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 16 No Entrada: 236	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730301	1801	001	0			400.00	400.00	0.00							
515	515	06/03/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ECV ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 62 AL SEÑOR JAIME GOMEZ . ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**884.97**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			884.97	884.97	0.00							
516	516	07/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-001478987 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0582-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**46.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			46.83	46.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
517	517	07/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 21,22,24 Y 25 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.072-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**179.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	179.95	179.95	0.00									
518	518	07/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.076-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	29.24	29.24	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
519	519	07/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.089-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**56.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	48.75	48.75	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00									
520	520	07/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.090-DIZ3C-GBS-2014 IPCO GSM.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**63.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	59.05	59.05	0.00									
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
521	515	07/03/2014	REG	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO POR DISMINUCION EN LA RENDICION DEL FONDO - POR RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ECV ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 62 AL SEÑOR JAIME GOMEZ . ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**-884.97**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			-884.97	-884.97	0.00							
522	522	07/03/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - POR RENDICION Y LIQUIDACION DEL FONDO DEL ECV ENTREGADO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2013 CON Nº DE FONDO 62 AL SEÑOR JAIME GOMEZ . ADJUNTO DOCUMENTACION. NGVO	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**789.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			789.33	789.33	0.00							
523	517	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, LOS DIAS 21,22,24 Y 25 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.072-DIZ3C-GEO-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**179.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			179.95	179.95	0.00							
524	518	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 20 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.076-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUTNAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			29.24	29.24	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
525	519	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.089-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**56.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		48.75	48.75	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		8.00	8.00	0.00								
526	520	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEVILLA EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.090-DIZ3C-GBS-2014 IPCO SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803348281	SEVILLA MORALES EDGAR MEDARDO	**63.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0		59.05	59.05	0.00								
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
527	516	07/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-001478987 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0582-M (CERTF.PRES.1) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**41.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		41.81	41.81	0.00								
528	516	07/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-001478987 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0582-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**5.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		5.02	5.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
529	529	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0597-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**319.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	319.32	319.32	0.00									
530	529	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0597-M NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**319.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	319.32	319.32	0.00									
531	531	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.084-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**194.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	194.48	194.48	0.00									
532	532	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUESTA GIOVANNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.086-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803925146	CUESTA CHAVEZ GIOVANNA ALEJANDRA	**96.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	96.92	96.92	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
533	533	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.085-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**177.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0		177.10	177.10	0.00								
534	534	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 657 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0612-M (CERTF.PRES.3) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0		1,044.47	1,044.47	0.00								
535	535	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 0146465 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0614-M (CERTF.PRES.8) GSM.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**350.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		350.52	350.52	0.00								
536	536	08/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 3230 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0604-M (CERTF.PRES.4) GSM.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**4,410.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0		4,410.00	4,410.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
537	531	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.084-DIZ3C-OPCEE-2014. NGVO	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**194.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	194.48	194.48	0.00									
538	533	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.085-DIZ3C-OPCEE-2014. NGVO	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**177.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	177.10	177.10	0.00									
539	532	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CUESTA GIOVANNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.086-DIZ3C-OPCEE-2014. NGVO	1803925146	CUESTA CHAVEZ GIOVANNA ALEJANDRA	**96.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	96.92	96.92	0.00									
540	534	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 657 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0612-M (CERTF.PRES.3). NGVO	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0	1,044.47	1,044.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
541	535	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 0146465 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0614-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**312.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	312.96	312.96	0.00									
542	535	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS INES (CUSTODE 1)-PAGO FACTURA 0146465 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0614-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	0600501944001	BALLESTEROS GONZALEZ INES MARGARITA	**37.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	37.56	37.56	0.00									
543	536	08/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-PAGO FACTURA 3230 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0604-M (CERTF.PRES.4) NGVO	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**3,937.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0	3,937.50	3,937.50	0.00									
544	536	08/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEPRODA CIA.LTDA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3230 POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0604-M (CERTF.PRES.4) NGVO.	1791308603001	SEPRODA CIA. LTDA.	**472.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0	472.50	472.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
545	545	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-049917955 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE FEBRERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0622-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**75.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	75.76	75.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
546	545	10/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-049917955 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE FEBRERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0622-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**67.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	67.64	67.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
547	545	10/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-049917955 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE FEBRERO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0622-M (CERTF.PRES.23) NGVO.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**8.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	8.12	8.12	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
548	548	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FR A:2014] 0064-003- PARA REGISTRAR EL PAGO DE FONDO DE RESERVA A BENEFICIARIOS Y IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014 PERSONAL CONTRATO OCASIONAL CODIGO DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**4,524.11**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0	389.18	389.18	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0				136.12	136.12	0.00									
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0				112.46	112.46	0.00									
35	000	000	018	000	510602	1801	001	0				51.81	51.81	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801	001	0				117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0				291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801	001	0				643.56	643.56	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0				251.15	251.15	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801	001	0				172.59	172.59	0.00									
35	000	000	034	000	510602	1801	001	0				212.08	212.08	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0				710.63	710.63	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801	001	0				112.46	112.46	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801	001	0				117.29	117.29	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801	001	0				68.06	68.06	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801	001	0				901.23	901.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
549	549	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:LI A:2014] 0064-003-PARA REGISTRAR LIQUIDACIONES DE SANCHEZ LEONARDO-LAURA LUIS-MULLO HECTOR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**634.83**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	001	000	710203	1801	001	0	136.17	136.17	0.00
35	000	029	001	000	710204	1801	001	0	56.66	56.66	0.00
35	000	041	001	000	710203	1801	001	0	328.66	328.66	0.00
35	000	041	001	000	710204	1801	001	0	113.34	113.34	0.00

550	550	10/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:02 T:FD A:2014] PARA REGISTRAR EL FONDO DE RESERVA AL BENEFICIARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**82.13**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	041	001	000	710602	1801	001	0	82.13	82.13	0.00

551	551	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 273 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00

552	552	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1169 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
553	553	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 917 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
554	554	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
555	555	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 110 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
556	556	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
557	557	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 103 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
558	558	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
559	559	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 328 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
560	560	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 514 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
561	561	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 440 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
562	562	10/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 228 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
563	551	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 273 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
564	551	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 273 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
565	565	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0636-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0			1,209.60	1,209.60	0.00							
566	552	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1169 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							
567	552	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1169 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
568	568	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 146 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
569	569	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 269 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00								
570	570	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 100 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
571	553	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 917 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
572	572	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 31 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
573	553	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACÓN DEL IVA DE LA FACTURA 917 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
574	574	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0645-M (CERTF.PRES.62) GS	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,724.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,724.80	1,724.80	0.00							
575	554	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
576	554	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA VERONICA-RGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
577	555	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 110 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
578	555	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 110 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
579	579	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,724.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,724.80	1,724.80	0.00								
580	556	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 563 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
581	556	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
582	582	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 9 DIAS DESDE EL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**683.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		683.20	683.20	0.00								
583	557	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 103 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
584	557	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 103 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
585	585	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,848.00	1,848.00	0.00								
586	586	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 725 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,848.00	1,848.00	0.00								
587	558	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
588	558	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
589	589	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**918.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		918.40	918.40	0.00								
590	590	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 773 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
591	559	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 328 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 563 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
592	559	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 328 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
593	560	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 514 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
594	560	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZAIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 514 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
595	561	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 440 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS CUR 563 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
596	561	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 440 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
597	562	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 228 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 563 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
598	562	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 228 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0631-M (CERTF.PRES.59) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
599	565	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0636-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
600	565	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0636-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0			129.60	129.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
601	568	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 146 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			1,176.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
602	568	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 146 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			144.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			144.00	144.00	0.00							
603	569	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 269 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 601 PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			900.00	900.00	0.00							
604	569	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 269 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			108.00	108.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
605	570	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 100 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 601 PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
606	570	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 100 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
607	572	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 31 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 601 PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
608	572	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
609	609	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 403 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 21 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0647-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,612.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,612.80	1,612.80	0.00								
610	568	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 147 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUEMTOS DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
611	568	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 146 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			144.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
612	568	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 147 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0633-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
613	574	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) ADJ. DOC. RESPALDO. PJTC	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,540.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00									
614	574	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES WASHINGTON-REGULARIZACIÓN IVA DE LA FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**184.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	184.80	184.80	0.00									
615	579	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 236 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO EN CUR 613 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,540.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,540.00	1,540.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
616	579	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 236 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE AL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**184.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	184.80	184.80	0.00

617	582	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 9 DIAS DESDE EL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**610.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	610.00	610.00	0.00

618	582	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 9 DIAS DESDE EL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**73.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	73.20	73.20	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
619	585	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00

620	585	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REG. DEL IVA DE LA FACTURA 307 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	198.00	198.00	0.00

621	586	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 725 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
622	586	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REG. IVA DE LA FACTURA 725 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	198.00	198.00	0.00

623	589	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0645-M (CERTF.PRES.62) DOC RESPALDO CUR 613 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**820.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	820.00	820.00	0.00

624	589	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REG. IVA DE LA FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**98.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	98.40	98.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
625	590	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 773 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0645-M (CERTF.PRES.62) DOC. RESPALDO CUR 613 PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
626	590	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOTO MARCO-REG. DEL IVA DE LA FACTURA 773 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DESDE EL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0645-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			186.00	186.00	0.00							
627	627	11/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 17 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0635-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0			1,142.40	1,142.40	0.00							
628	609	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 403 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 21 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0647-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,440.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,440.00	1,440.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
629	609	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 403 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 21 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0647-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**172.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	172.80	172.80	0.00

630	627	11/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 17 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0635-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0	1,020.00	1,020.00	0.00

631	627	11/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 17 DIAS DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0635-M (CERTF.PRES.62) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**122.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0	122.40	122.40	0.00

632	632	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 349 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,342.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,342.10	1,342.10	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
633	633	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 314 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,277.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	0.00

634	634	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1018 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,277.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	0.00

635	635	12/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 469 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,277.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,277.14	1,277.14	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
636	632	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 349 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0654-M (CERTF.PRES.64) ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,198.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,198.30	1,198.30	0.00									
637	632	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 349 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**143.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	143.80	143.80	0.00									
638	633	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 314 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 636 PJTC	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,140.30	1,140.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
639	633	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 314 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		136.84	136.84	0.00								
640	634	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1018 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 636 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,140.30	1,140.30	0.00								
641	634	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1018 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		136.84	136.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
642	635	12/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 469 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 636 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,140.30	1,140.30	0.00

643	635	12/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 469 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACT. CARTOGRAFICA DEL MES DE FEBRERO 2014, Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	136.84	136.84	0.00

644	644	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACT.162 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,179.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,179.44	1,179.44	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
645	645	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACT.27 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,114.48	1,114.48	0.00								
646	646	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACT.60 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,114.48	1,114.48	0.00								
647	647	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,422.64**			1,422.64	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,422.64	1,422.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
648	648	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,422.64	1,422.64	0.00								
649	649	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACT.26 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
650	650	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
651	651	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACT.98 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,114.48	1,114.48	0.00

652	652	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,382.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,382.88	1,382.88	0.00

653	653	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACT.380 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA, MES FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,422.64	1,422.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
654	654	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑES LUIS-PAGO FACT.127 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,382.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,382.88	1,382.88	0.00

655	655	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACT.4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,382.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,382.88	1,382.88	0.00

656	656	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS JAVIER-PAGO FACT.14 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA MES DE FEBRERO Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
657	657	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACT.192 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,142.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,142.05	1,142.05	0.00								
658	658	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACT.5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**1,074.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,074.93	1,074.93	0.00								
659	659	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACT.36 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
660	660	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACT.8 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								
661	661	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACT.104 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								
662	662	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACT.40 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,142.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,142.05	1,142.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
663	663	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACT.78 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,074.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,074.93	1,074.93	0.00

664	664	13/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA EDISON-PAGO FACT.308 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**541.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	541.58	541.58	0.00

665	644	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACT.162 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64 SE ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,053.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,053.07	1,053.07	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
666	648	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,270.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,270.21	1,270.21	0.00							
667	644	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-POR REGULARIZACION DEL IVA FACT.162 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTINF. CARTOGRAFICA DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64).	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**126.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			126.37	126.37	0.00							
668	648	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACT.97 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**152.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			152.43	152.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
669	651	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIREC. ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACT.98 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ. DOC DE RESPALDO CUR 665.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	995.07	995.07	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
670	649	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACT.26 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
671	651	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-POR REGULARIZACION IVA FACT.98 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64).	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	119.41	119.41	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
672	645	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACT.27 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	995.07	995.07	0.00

673	649	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLALBA LENIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACT.26 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00

674	645	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACION IVA FACT.27 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64)	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	119.41	119.41	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
675	646	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACT.60 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64) SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	995.07	995.07	0.00

676	650	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

677	650	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACION DEL IVA FACT.30 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
678	646	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACION IVA FACT.60 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0422-M (CERTF.PRES.64)	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	119.41	119.41	0.00

679	653	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACT.380 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, MES FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,270.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	0.00

680	652	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACT.01 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC RESPALD EN CUR 665 PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,234.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,234.71	1,234.71	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
681	652	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICO MAYRA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACT.01 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFO. CARTOGRAFICA, DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**148.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	148.17	148.17	0.00									
682	653	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHANGO JUAN-REGULARIZACION IVA FACT.380 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA, MES FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**152.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00									
683	654	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑES LUIS-PAGO FACT.127 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC EN CUR 665.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,234.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,234.71	1,234.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
684	654	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑES LUIS-REGULARIZACION IVA FACT.127 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**148.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		148.17	148.17	0.00								
685	657	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACT.192 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFO. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. ADJUNTOS CUR 665 PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,019.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,019.69	1,019.69	0.00								
686	655	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACT.4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE ASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC.EN CUR 665	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,234.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,234.71	1,234.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
687	657	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-REGULARIZACION DEL IVA FACT.192 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFO. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**122.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			122.36	122.36	0.00							
688	655	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZACION IVA FACT.4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**148.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			148.17	148.17	0.00							
689	656	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS JAVIER-PAGO FACT.14 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA MES DE FEBRERO Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ.DOC EN CUR 665	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,212.21	1,212.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
690	658	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACT.5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFO. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**959.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	959.76	959.76	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
691	656	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLEGOS JAVIER-REGULARIZACION IVA FACT.14 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA MES DE FEBRERO Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
692	658	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VARGAS DIANA-REGULARIZACION DEL IVA FACT.5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**115.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	115.17	115.17	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
693	662	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACT.40 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ. DOC. EN CUR 665	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,019.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,019.69	1,019.69	0.00							
694	662	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACION IVA FACT.40 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**122.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			122.36	122.36	0.00							
695	659	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACT.36 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFO. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64) DOC. RESPALDO EN CUR 665 PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			937.26	937.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
696	659	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC.36 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFO. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				112.47	112.47	0.00						
697	661	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACT.104 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ. DOC. EN CUR 665	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				937.26	937.26	0.00						
698	661	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACION IVA FACT.104 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				112.47	112.47	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
699	660	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACT.8 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFO CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)DOC. RESPALDO CUR 665 PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00

700	660	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ALFREDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACT.8 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION INFO. CARTOGRAFICA,FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00

701	663	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACT.78 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INF.CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 665.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**959.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	959.76	959.76	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
702	663	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-REGULARIZACION IVA FACT.78 CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**115.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			115.17	115.17	0.00							
703	664	13/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA EDISON-PAGO FACT.308 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)SE ADJ DOC EN CUR 665	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**483.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			483.55	483.55	0.00							
704	664	13/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA EDISON-REGULARIZACION IVA FACT.308 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD PROYECTO ACTUALIZACION DE INFORMACION CARTOGRAFICA Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE DEL 17 AL 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMO INEC-DICEN-2014-0654-M (CERTF.PRES.64)	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**58.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			58.03	58.03	0.00							
705	705	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 931 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0705-M (CERTF.PRES.2) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**50.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			50.94	50.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
706	706	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0709-M (CERTF.PRES.7) GSM.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**604.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	604.80	604.80	0.00									
707	707	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 672 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00									
708	708	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 330 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,848.00	1,848.00	0.00									
709	709	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,366.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,366.40	1,366.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
710	710	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,724.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,724.80	1,724.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
711	711	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 610 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**996.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	996.80	996.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
712	712	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 693 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,388.80	1,388.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
713	713	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 68 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 5 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0706-M (CERTF.PRES.62) GSM.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**336.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	336.00	336.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
714	706	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0709-M (CERTF.PRES.7) NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**540.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			540.00	540.00	0.00							
715	715	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.087-DIZ3C-GBS-2014 IPCO GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**73.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0			57.71	57.71	0.00							
35	000	000	009	000	530803	1801	001	0			12.00	12.00	0.00							
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
716	706	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 115 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0709-M (CERTF.PRES.7) NGVO.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**64.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			64.80	64.80	0.00							
717	717	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 9 AL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.098-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**343.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			343.94	343.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
718	705	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 931 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0705-M (CERTF.PRES.2) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**45.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000		530106	1801	001	0	45.48	45.48	0.00

719	705	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 931 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0705-M (CERTF.PRES.2) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000		530106	1801	001	0	5.46	5.46	0.00

720	707	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 672 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62). ADJUNTO DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO. NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000		730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00

721	707	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 672 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**198.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000		730505	1801	001	0	198.00	198.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
722	709	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPLADO EN CUR 720. NGVO	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,220.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,220.00	1,220.00	0.00							
723	709	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 18 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**146.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			146.40	146.40	0.00							
724	710	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 720. NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**1,540.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,540.00	1,540.00	0.00							
725	710	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACION DELIVA DE LA FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**184.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			184.80	184.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
726	708	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 330 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) ADJUNTO DOCUMETNACION DE RESPALDO EN CUR 720. NGVO	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,650.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,650.00	1,650.00	0.00							
727	708	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 330 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**198.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			198.00	198.00	0.00							
728	728	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.103-DIZ3C-GF-2014 GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**60.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			60.30	60.30	0.00							
729	729	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**58.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			50.35	50.35	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			8.40	8.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
730	711	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 610 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTO DOCUMETNACION EN CUR 720. NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**890.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		890.00	890.00	0.00								
731	711	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 610 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 13 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**106.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		106.80	106.80	0.00								
732	732	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.105-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		21.56	21.56	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
733	712	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 693 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0706-M (CERTF.PRES.62) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 720. NGVO.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,240.00	1,240.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
734	712	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 693 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**148.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			148.80	148.80	0.00							
735	713	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-PAGO FACTURA 68 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 5 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0706-M (CERTF.PRES.62) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 720. NGVO	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**300.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			300.00	300.00	0.00							
736	713	17/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANSECO IVAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 68 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 5 DIAS DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0706-M (CERTF.PRES.62) NGVO.	1802819787001	CANSECO ARCOS IVAN PATRICIO	**36.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			36.00	36.00	0.00							
737	729	17/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-58.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			-50.35	-50.35	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			-8.40	-8.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
738	738	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**58.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	50.19	50.19	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00

739	715	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.087-DIZ3C-GBS-2014 IPCO. NGVO	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**73.71**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	57.71	57.71	0.00
35	000	000	009	000	530803	1801	001	0	12.00	12.00	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

740	717	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 9 AL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.098-DIZ3C-GTICS-2014 ECV NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**343.94**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	343.94	343.94	0.00

741	732	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.105-DIZ3C-GBS-2013 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.56**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	21.56	21.56	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
742	738	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**58.59**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			50.19	50.19	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			8.40	8.40	0.00									
743	738	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.100-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**58.59**			58.59	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			50.19	50.19	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			8.40	8.40	0.00									
744	728	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.103-DIZ3C-GF-2014 NGVO.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**60.30**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			60.30	60.30	0.00									
745	745	17/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE JUAN CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.104-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**87.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			87.33	87.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
746	745	17/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE JUAN CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 12 Y 13 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.104-DIZ3C-GBS-2014. NGVO	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**87.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		87.33	87.33	0.00								
747	747	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0734-M (CERTF.PRES.66) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		44.76	44.76	0.00								
748	748	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0733-M (CERTF.PRES.66) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**881.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0		45.59	45.59	0.00								
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		836.15	836.15	0.00								
749	749	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 128 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**1,114.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,114.69	1,114.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
750	750	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 188 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								
751	751	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 690 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								
752	752	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 117 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								
753	753	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 209 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**996.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		996.04	996.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
754	754	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 588 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,114.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,114.69	1,114.69	0.00								
755	755	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 7 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								
756	756	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 346 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								
757	757	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 6 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
758	758	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 155 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**996.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		996.04	996.04	0.00								
759	759	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 339 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,422.64	1,422.64	0.00								
760	760	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
761	761	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 235 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
762	762	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
763	763	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,250.29	1,250.29	0.00								
764	764	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 464 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,422.64	1,422.64	0.00								
765	765	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
766	766	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
767	767	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
768	768	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,250.29	1,250.29	0.00								
769	769	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 558 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,422.64	1,422.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
770	770	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 584 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
771	771	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
772	772	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
773	773	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,250.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,250.29	1,250.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
774	760	18/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REVERSION PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**-1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	-1,357.68	-1,357.68	0.00

775	775	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,357.68	1,357.68	0.00

776	776	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0736-M (CERTF.PRES.66) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**161.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	161.79	161.79	0.00

777	777	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0721 (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	7,999.99	7,999.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
778	749	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMETACION DE RESPALDO. NGVO	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**995.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	995.26	995.26	0.00									

779	749	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS PAULO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**119.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	119.43	119.43	0.00									

780	750	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 188 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 778. NGVO	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
781	750	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 188 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00

782	751	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 690 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65). ADJUNTO EN DOCUMENTACION EN CUR 778. NGVO.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00

783	751	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 690 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
784	752	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 117 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION EN CUR 778. NGVO	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00	

785	752	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 117 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00	

786	753	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 209 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 778. NGVO.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**889.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	889.32	889.32	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
787	753	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 209 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**106.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	106.72	106.72	0.00									
788	754	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 588 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**995.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	995.26	995.26	0.00									
789	754	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 588 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**119.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	119.43	119.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
790	755	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00									
791	755	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00									
792	757	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
793	757	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
794	756	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 346 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPLADO EN CUR 778. NGVO.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**937.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
795	756	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 346 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**112.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
796	758	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 155 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO LA DOCUMENTACION DE RESPALDO AL CUR 778. NGVO	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**889.32**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	889.32	889.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
797	758	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIO DEL IVA DE LA FACTURA 155 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**106.72**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	106.72	106.72	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
798	759	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 339 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,270.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
799	759	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACION EL IVA DE LA FACTURA 339 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**152.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00

800	775	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

801	775	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
802	777	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0721 (CERTF.PRES.7) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			7,142.85	7,142.85	0.00							
803	761	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 235 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,212.21	1,212.21	0.00							
804	777	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 43495 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0721 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			857.14	857.14	0.00							
805	761	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 235 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			145.47	145.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
806	762	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
807	762	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
808	808	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-DIZ3C-PL-2014 GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**99.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	020	000	530303	1801	001	0		99.77	99.77	0.00								
809	776	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0736-M (CERTF.PRES.66) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**144.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		144.48	144.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
810	763	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,116.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,116.33	1,116.33	0.00							
811	776	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0736-M (CERTF.PRES.66) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			17.31	17.31	0.00							
812	763	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**133.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			133.96	133.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
813	764	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 464 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**1,270.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	0.00

814	764	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ACURIO FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 464 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**152.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00

815	765	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
816	765	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 176 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00

817	766	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

818	766	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
819	767	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

820	767	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 56 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00

821	768	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,116.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
822	768	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS- REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 134 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**133.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
823	769	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 558 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,270.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,270.21	1,270.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
824	769	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 558 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**152.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	152.43	152.43	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
825	770	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 584 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

826	770	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 584 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00

827	771	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,212.21**			1,187.97	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
828	771	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

829	772	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGV	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

830	772	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
831	773	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 778. NGVO.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,116.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,116.33	1,116.33	0.00									
832	773	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**133.96**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	133.96	133.96	0.00									
833	808	18/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REVERSION REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-DIZ3C-PL-2014 GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**-99.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	020	000	530303	1801	001	0	-99.77	-99.77	0.00									
834	834	18/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-DIZ3C-PL-2014 GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**94.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	020	000	530303	1801	001	0	94.02	94.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
835	834	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 11 Y 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.099-DIZ3C-PL-2014 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**94.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	020	000	530303	1801	001	0			94.02	94.02	0.00							
836	771	18/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE FEBRERO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0730-M (CERTF.PRES.65) NGVO.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**145.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			145.47	145.47	0.00							
837	747	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859,2422641,2424868 DEL MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0734-M (CERTF.PRES.66) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			44.76	44.76	0.00							
838	748	18/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0733-M (CERTF.PRES.66) NGVO.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**881.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0			45.59	45.59	0.00							
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			836.15	836.15	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
839	839	19/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10,20,26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.065,075,088-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**204.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	204.60	204.60	0.00									
840	839	19/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 10,20,26 Y 27 DE FEBRERO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.065,075,088-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**204.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	204.60	204.60	0.00									
841	841	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO DE NOMINA DE MARZO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**88,156.92**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	000	002	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00									
35	000	000	003	000	510510	1801	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	003	000	510601	1801	001	0	116.96	116.96	0.00									
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0	10,072.00	10,072.00	0.00									
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0	971.98	971.98	0.00									
35	000	000	006	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	000	006	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	013	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	013	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	018	000	510510	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0			60.02	60.02	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0			745.58	745.58	0.00									
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0			290.96	290.96	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
35	000	000	034	000	510105	1801	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
35	000	000	034	000	510601	1801	001	0			245.69	245.69	0.00									
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0			5,875.00	5,875.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0			956.07	956.07	0.00									
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00									
35	000	027	001	000	710510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	027	001	000	710601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	029	001	000	710601	1801 001 0			78.85	78.85	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801 001 0			17,763.00	17,763.00	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801 001 0			1,714.19	1,714.19	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801 001 0			3,636.00	3,636.00	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801 001 0			350.88	350.88	0.00									
842	842	20/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURA 21383 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0741-M (CERTF.PRES.57) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**56.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	570201	1801 001 0			56.15	56.15	0.00									
843	843	20/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRO SEGURO CARSEG S.A.-PAGO FACTURA 39944 POR SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0747-M (CERTF.PRES.1) GSM.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**4,149.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			4,149.60	4,149.60	0.00									
844	844	20/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:NO A:2014] PAGO RMU POR DIAS DEL MES DE MARZO 2014 TRABAJADOS POR RENUNCIA PRESENTADA FUNCIONARIOS PROAÑOHERNAN-BALSECA LORENA-VILLACIS JULIO-SEVILLA EDGAR-MARTINEZ VERONICA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,923.21**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	017	000	510510	1801 001 0			427.50	427.50	0.00									
35	000	000	017	000	510601	1801 001 0			41.26	41.26	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801 001 0			221.87	221.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	510601	1801 001 0			26.96	26.96	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801 001 0			1,099.51	1,099.51	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801 001 0			106.11	106.11	0.00									
845	842	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURA 21383 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS DEL PROYECTO ENEMDU MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0741-M (CERTF.PRES.57) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**56.15**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	570201	1801 001 0			56.15	56.15	0.00									
846	843	20/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRO SEGURO CARSEG S.A.-PAGO FACTURA 39944 POR SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0747-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**3,705.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			3,705.00	3,705.00	0.00									
847	843	20/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRO SEGURO CARSEG S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 39944 POR SERVICIO DE RASTREO Y MONITOREO SATELITAL DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0747-M (CERTF.PRES.1) NGVO.	0991259546001	CARRO SEGURO CARSEG S.A.	**444.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			444.60	444.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
848	848	21/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0770-M (CERTF.PRESP.66) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	16.64	16.64	0.00									
849	849	21/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE LATACUNGA, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0770-M (CERTF.PRESP.66) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**38.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	38.51	38.51	0.00									
850	850	21/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-PAGO FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**112.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530804	1801	001	0	112.28	112.28	0.00									
851	848	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0770-M (CERTF.PRESP.66) NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	16.64	16.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
852	849	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE LATACUNGA, MES DE FEBRERO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0770-M (CERTF.PRESP.66) NGVO.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**38.51**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		38.51	38.51	0.00								
853	850	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-PAGO FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**100.25**			98.24	ERRADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530804	1801	001	0		100.25	100.25	0.00								
854	850	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.03**			12.03	ERRADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530804	1801	001	0		12.03	12.03	0.00								
855	850	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-PAGO FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**100.25**			99.25	ERRADO	NGVILLAVICE NCIOO	NGVILLAVICE NCIOO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
856	850	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.03**			11.03	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530804	1801	001	0		12.03	12.03	0.00								
857	850	21/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-PAGO FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**100.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530804	1801	001	0		100.25	100.25	0.00								
858	850	21/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 6842 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0773-M (CERTF.PRES.34) NGVO.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**12.03**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530804	1801	001	0		12.03	12.03	0.00								
859	859	25/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21417,21418,21419,21420,21425,21426 POR INCLUSION DE PERSONAL DE LOS PROYECTOS ENEMDU,ECV,ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ENCUESTAS ESTRUCTURALES,EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.67) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**136.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0		30.66	30.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	017	001	000	770201	1801 001 0			48.40	48.40	0.00									
35	000	027	001	000	770201	1801 001 0			9.60	9.60	0.00									
35	000	040	001	000	770201	1801 001 0			47.89	47.89	0.00									
860	860	25/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21421,21422,21423,21424 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL INEC, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.9) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	570201	1801 001 0			75.24	75.24	0.00									
861	861	25/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 0064-0003-PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**262.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	510306	1801 001 0			262.50	262.50	0.00									
862	861	25/03/2014	CYD	RTO	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 0064-0003-REVERSION AL PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-262.50**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	510306	1801 001 0			-262.50	-262.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
863	859	25/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO- ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21417,21418,21419,21420,21425,21426 POR INCLUSION DE PERSONAL DE LOS PROYECTOS ENEMDU,ECV,ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ENCUESTAS ESTRUCTURALES,EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.67) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**136.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	30.66	30.66	0.00
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	48.40	48.40	0.00
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0	9.60	9.60	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	47.89	47.89	0.00

864	860	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO- ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21421,21422,21423,21424 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL INEC, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.9) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**75.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0	75.24	75.24	0.00

865	863	26/03/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO- REVERTIDO POR ERROR DE CONCEPTO- ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21417,21418,21419,21420,21425,21426 POR INCLUSION DE PERSONAL DE LOS PROYECTOS ENEMDU,ECV,ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ENCUESTAS ESTRUCTURALES,EN POLIZA DE SEGUROS, INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.67) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-136.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-30.66	-30.66	0.00
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	-48.40	-48.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	027	001	000	770201	1801 001 0			-9.60	-9.60	0.00									
35	000	040	001	000	770201	1801 001 0			-47.89	-47.89	0.00									
866	866	26/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO, PAGO PUBLICACION DE INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION ZONAL 3, ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE , MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0819-M CNA	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO	**87.96**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530204	1801 001 0			87.96	87.96	0.00									
867	859	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21417,21418,21419,21420,21425,21426 POR INCLUSION DE PERSONAL DE LOS PROYECTOS ENEMDU,ECV,ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, ENCUESTAS ESTRUCTURALES,EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0800-M (CERTF.PRES.67) NGVO.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**136.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	570201	1801 001 0			30.66	30.66	0.00									
35	000	017	001	000	770201	1801 001 0			48.40	48.40	0.00									
35	000	027	001	000	770201	1801 001 0			9.60	9.60	0.00									
35	000	040	001	000	770201	1801 001 0			47.89	47.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
868	868	26/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS SUCRE PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES SOAT DE LOS VEHICULOS DE LADIRECCION ZONAL, AÑO2014, DE 7 VEHICULOS, FACTURAS N.-114-115-116-117-118-119-120 , MEMORANDOS INEC-DICEN-2014-0829-M (CERTI.PRES.68) CNA	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**386.84**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0			386.84	386.84	0.00							
869	869	26/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE VIAS DEL AÑO 2013, PARA PROCEDER A LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -00835-M (CERTF.PRES.68) INEC CNA	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0			84.00	84.00	0.00							
870	866	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO, FACTURA 0120651 PAGO PUBLICACION DE INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION ZONAL 3. (CERT. PRESU. 69) ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0819-M. NGVO	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO	**78.54**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0			78.54	78.54	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
871	866	26/03/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO, REGULARIZACION EL IVA DE LA FACTURA 0120651 POR PUBLICACION DE INVITACION A RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECCION ZONAL 3, ADJ. DOCUMENTACION DE SOPORTE, MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0819-M. NGVO	1890139724001	EDIEPOCA S.A. EDITORES DE PRENSA ORGANIZADOS CRONICAS DE AMBATO	**9.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0			9.42	9.42	0.00							
872	872	26/03/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] 0064-003-POR CANCELACION DE ALIMENTACION PERSONAL CODIJO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**245.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0			245.00	245.00	0.00							
873	868	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SEGUROS SUCRE PAGO DE SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES PERSONALES SOAT DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, AÑO 2014, DE 7 VEHICULOS, FACTURAS N.-114-115-116-117-118-119-120, MEMORANDOS INEC-DICEN-2014-0829-M (CERTI.PRES.68). NGVO	0990064474001	SEGUROS SUCRE S.A.	**386.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0			386.84	386.84	0.00							
874	869	26/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-REVERSION PAGO POR MANTENIMIENTO DE VIAS DEL AÑO 2013, PARA PROCEDER A LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -00835-M (CERTF.PRES.68) INEC CNA	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**-84.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0			-84.00	-84.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
875	875	26/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE VIAS DEL AÑO 2013, PARA PROCEDER A LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -00835-M (CERTF.PRES.68) INEC CNA	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		84.00	84.00	0.00								
876	875	26/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA-PAGO POR MANTENIMIENTO DE VIAS DEL AÑO 2013, PARA PROCEDER A LA MATRICULACION DE LOS 7 VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -00835-M (CERTF.PRES.68) INEC. NGVO	1860000130001	GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA	**84.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		84.00	84.00	0.00								
877	877	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 7,11 Y 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.095-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**68.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		68.87	68.87	0.00								
878	878	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMON MIGUEL-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 12,14 Y 17 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.096-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0500996681	RAMON BONILLA MIGUEL ANGEL	**68.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		68.92	68.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
879	879	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.101-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**49.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			49.28	49.28	0.00							
880	880	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.091-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**400.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			400.53	400.53	0.00							
881	881	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.092-DIZ3C-GBS-2014 IPP GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**409.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			308.61	308.61	0.00							
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0			100.00	100.00	0.00							
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0			1.00	1.00	0.00							
882	882	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.093-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**29.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			29.74	29.74	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
883	883	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.094-DIZ3C-GBS-2014 IPP GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**28.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0				28.74	28.74	0.00						
884	884	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0795-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**326.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0				326.66	326.66	0.00						
885	877	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 7,11 Y 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.095-DIZ3C-OPCEH-2014 PJTC.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**68.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0				68.87	68.87	0.00						
886	882	27/03/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.093-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**-29.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0				-29.74	-29.74	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
887	878	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMON MIGUEL-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 12,14 Y 17 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.096-DIZ3C-OPCEH-2014 PJTC.	0500996681	RAMON BONILLA MIGUEL ANGEL	**68.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		68.92	68.92	0.00								
888	888	27/03/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.093-DIZ3C-EE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**29.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		29.82	29.82	0.00								
889	879	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.101-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**49.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		49.28	49.28	0.00								
890	881	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.092-DIZ3C-GBS-2014 IPP PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**409.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		308.61	308.61	0.00								
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0		100.00	100.00	0.00								
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0		1.00	1.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
891	880	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 10 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.091-DIZ3C-EE-2014 IPP PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**400.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	400.53	400.53	0.00									
892	883	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.094-DIZ3C-GBS-2014 IPP PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**28.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	28.74	28.74	0.00									
893	888	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 14 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.093-DIZ3C-EE-2014 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**29.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	29.82	29.82	0.00									
894	884	27/03/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0795-M. NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**326.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	326.66	326.66	0.00									
895	895	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 24 No Entrada: 263	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**149.97**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	149.97	149.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
896	896	01/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 27 No Entrada: 270	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**151.03**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	151.03	151.03	0.00									
897	897	02/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y PUYO, LOS DIAS 24,25,26,30,31 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.115,126-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**219.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	219.89	219.89	0.00									
898	898	02/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, RIOBAMBA Y PUYO, DEL 18 AL 20 Y DEL 23 AL 29 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.107,112-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**492.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	492.48	492.48	0.00									
899	899	02/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.108-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**130.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	130.38	130.38	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
900	900	02/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 23 No Entrada: 260	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**426.17**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	426.17	426.17	0.00									
901	898	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, RIOBAMBA Y PUYO, DEL 18 AL 20 Y DEL 23 AL 29 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.107,112-DIZ3C-GTICS-2014 ECV NGVO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**492.48**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	492.48	492.48	0.00									
902	899	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.108-DIZ3C-GBS-2014 ECV NGVO.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**130.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	130.38	130.38	0.00									
903	897	02/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y PUYO, LOS DIAS 24,25,26,30,31 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.115,126-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**219.89**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	219.89	219.89	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
904	904	03/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURAS No.7509 Y 7511 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0913-M (CERTF.PRES.12) GSM.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**2,400.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	1801	001	0			2,400.00	2,400.00	0.00							
905	905	03/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-PAGO FACTURA 394 POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0919-M (CERTF.PRES.34) GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.78**			6.78	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530804	1801	001	0			6.78	6.78	0.00							
906	906	03/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO DIFERENCIA EN ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 21 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.110-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**16.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			16.06	16.06	0.00							
907	907	03/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CHALUIS JUAN	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**690.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	510507	1801	001	0			690.20	690.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
908	904	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURAS No.7509 Y 7511 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0913-M (CERTF.PRES.12) NGVO.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**2,142.86**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	1801	001	0	2,142.86	2,142.86	0.00									

909	904	04/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REGULARIZACION DEL IVA FACTURAS No.7509 Y 7511 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0913-M (CERTF.PRES.12) NGVO.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**257.14**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530301	1801	001	0	257.14	257.14	0.00									

910	906	04/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO DIFERENCIA EN ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 21 AL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.110-DIZ3C-GBS-2014 ECV AUTORIZACION DE MOVILIZACION CON MEMO INEC-DICEN-2014-0714-M. NGVO	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**16.06**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	16.06	16.06	0.00									

911	911	04/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA PERSONAL A NOMBRAMIENTYO-CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO BENEFICIARIOS Y IESS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**4,472.13**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00									
35	000	000	003	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0			389.18	389.18	0.00									
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0			136.12	136.12	0.00									
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	018	000	510602	1801	001	0			51.81	51.81	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801	001	0			117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0			291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801	001	0			643.56	643.56	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0			251.15	251.15	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801	001	0			172.59	172.59	0.00									
35	000	000	034	000	510602	1801	001	0			212.08	212.08	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0			667.98	667.98	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801	001	0			112.46	112.46	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801	001	0			117.29	117.29	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801	001	0			68.06	68.06	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801	001	0			68.06	68.06	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801	001	0			779.11	779.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
912	912	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.130-DIZ3C-OPCEM-2014 GSM.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**32.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		32.43	32.43	0.00								
913	913	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PUJOS JENNY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.131-DIZ3C-OPCEM-2014 GSM.	1803738853	PUJOS GANAZHAPA JENNY ALEXANDRA	**30.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		30.10	30.10	0.00								
914	914	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 7 AL 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**90.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		90.46	90.46	0.00								
915	915	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y EL PUYO, LOS DIAS 11,12,13,18 Y 24 DE MARZO 2014 SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.066,111,118-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**301.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0		37.83	37.83	0.00								
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		263.55	263.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
916	916	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y RIOBAMBA, LOS DIAS 18,20,31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.109,114,129-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**110.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	46.99	46.99	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.50	4.50	0.00
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	50.58	50.58	0.00
35	000	017	001	000	770102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00

917	917	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.136-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**52.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	48.49	48.49	0.00
35	000	017	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

918	918	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 31 DE MRAZO Y 1,2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.128,132-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**70.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	44.29	44.29	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	22.60	22.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
919	919	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.122,127-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**58.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	50.48	50.48	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00

920	920	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAL PUYO, DEL 17 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.160-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**205.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	205.40	205.40	0.00

921	921	07/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0968-M IPC GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**322.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	322.27	322.27	0.00

922	922	07/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] POR LIQUIDACION DE PERSONAL QUE SALE EN EL MES DE MARZO 2014 PROAÑO HERNAN-BALSECA LORENA-VILLACIS JULIO-MARTINEZ VERONICA-SEVILLA EDGAR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,519.65**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	017	000	510203	1801	001	0	148.13	148.13	0.00
35	000	000	017	000	510204	1801	001	0	74.61	74.61	0.00
35	000	000	017	000	510707	1801	001	0	45.00	45.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	510203	1801 001 0			146.48	146.48	0.00									
35	000	000	037	000	510204	1801 001 0			210.61	210.61	0.00									
35	000	000	037	000	510707	1801 001 0			0.14	0.14	0.00									
35	000	040	001	000	710203	1801 001 0			427.58	427.58	0.00									
35	000	040	001	000	710204	1801 001 0			198.34	198.34	0.00									
35	000	040	001	000	710707	1801 001 0			268.76	268.76	0.00									
923	915	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y EL PUYO, LOS DIAS 11,12,13,18 Y 24 DE MARZO 2014 SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.066,111,118-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**301.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530303	1801 001 0			37.83	37.83	0.00									
35	000	000	018	000	530303	1801 001 0			263.55	263.55	0.00									
924	916	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO Y RIOBAMBA, LOS DIAS 18,20,31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.109,114,129-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**110.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			46.99	46.99	0.00									
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.50	4.50	0.00									
35	000	017	001	000	730303	1801 001 0			50.58	50.58	0.00									
35	000	017	001	000	770102	1801 001 0			8.40	8.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
925	919	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.122,127-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**58.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	50.48	50.48	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00

926	920	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAL PUYO, DEL 17 AL 19 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.160-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**205.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	205.40	205.40	0.00

927	921	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0968-M IPC NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**322.27**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	322.27	322.27	0.00

928	912	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TERAN GLORIA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.130-DIZ3C-OPCEM-2014 NGVO.	1708735947	TERAN ANGULO GLORIA MERCEDES	**32.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICE NCIOO		NGVILLAVICE NCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	32.43	32.43	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
929	913	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PUJOS JENNY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.131-DIZ3C-OPCEM-2014 NGVO.	1803738853	PUJOS GANAZHAPA JENNY ALEXANDRA	**30.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	30.10	30.10	0.00

930	917	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 2 Y 3 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.136-DIZ3C-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**52.49**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	48.49	48.49	0.00
35	000	017	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

931	918	07/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 31 DE MRAZO Y 1,2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.128,132-DIZ3C-GBS-2013 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**70.89**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	44.29	44.29	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	22.60	22.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
932	932	07/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:FD A:2014] PARA REGISTRAR PAGO DE FONDO DE RESERVA PASIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CAMPAÑA ZONIA-TIPAN NANCY- MIRANDA MONICA-MARTINEZ VERONICA-PROAÑO HERNAN-JULIO VILLACIS SEVILLA EDGAR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**279.76**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0	168.69	168.69	0.00
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0	35.61	35.61	0.00
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0	18.48	18.48	0.00
35	000	040	001	000	710602	1801	001	0	56.98	56.98	0.00

933	914	08/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 7 AL 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**-90.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	-90.46	-90.46	0.00

934	934	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME VALLEJO DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.133-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**204.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	204.64	204.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
935	935	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.134-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**191.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	191.63	191.63	0.00									
936	936	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 7 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.142-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	21.84	21.84	0.00									
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
937	937	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.143-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	29.24	29.24	0.00									
35	000	017	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
938	938	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-001941765 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1003-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**108.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	108.00	108.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
939	939	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-PAGO FACTURA 443 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (CERTF.PRES.35) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -1005-M GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530808	1801	001	0			6.05	6.05	0.00							
940	936	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 7 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.142-DIZ3C-GBS-2013 NGVO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.84**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			21.84	21.84	0.00							
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
941	935	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LAURA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.134-DIZ3C-GTICS-2014. NGVO.	1804161949	LAURA PAUCAR LUIS DAMIAN	**191.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			191.63	191.63	0.00							
942	934	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME VALLEJO DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS EN COMISION DE SERVICIOS A QUITO, DEL 2 AL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.133-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**204.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			204.64	204.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
943	943	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0515104 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1012-M (CERTF.PRES.8) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**322.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	322.65	322.65	0.00									
944	939	09/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-REVERSION PAGO FACTURA 443 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (CERTF.PRES.35) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1005-M GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**-6.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530808	1801	001	0	-6.05	-6.05	0.00									
945	937	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.143-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**33.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	29.24	29.24	0.00									
35	000	017	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
946	938	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-001941765 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1003-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**96.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	96.43	96.43	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
947	938	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-001941765 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.DIRECTOR ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1003-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.57**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			11.57	11.57	0.00							
948	948	09/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-PAGO FACTURA 443 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (CERTF.PRES.74) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -1005-M GSM.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530805	1801	001	0			6.05	6.05	0.00							
949	943	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0515104 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1012-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**288.08**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			288.08	288.08	0.00							
950	943	09/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 0515104 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1012-M (CERTF.PRES.8) NGVO.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**34.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			34.57	34.57	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
951	948	09/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESTRELLA LUIS-PAGO FACTURA 443 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL (CERTF.PRES.74) SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -1005-M. NGVO.	1709254468001	ESTRELLA GRIJALVA LUIS SANTIAGO	**6.05**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530805	1801	001	0			6.05	6.05	0.00							
952	952	10/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 22 No Entrada: 256	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**545.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0			325.00	325.00	0.00							
35	000	000	004	000	530301	1801	001	0			130.00	130.00	0.00							
35	000	000	004	000	530515	1801	001	0			90.00	90.00	0.00							
953	953	10/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**306.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			306.61	306.61	0.00							
954	954	10/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 29 No Entrada: 280	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**105.32**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			105.32	105.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
955	953	10/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REVERSION PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**-306.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			-306.61	-306.61	0.00							
956	956	10/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**298.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			298.49	298.49	0.00							
957	956	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**266.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			266.51	266.51	0.00							
958	956	10/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-051029959 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE MARZO 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1022-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**31.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			31.98	31.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
959	959	10/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 677 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1019-M (CERTF.PRES.3) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00							
960	959	10/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 677 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-1019-M (CERTF.PRES.3) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		CINUNEZ	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00							
961	961	11/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 21 No Entrada: 255	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**460.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730105	1801	001	0			460.00	460.00	0.00							
962	962	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 AL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0944-M ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**438.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			438.14	438.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
963	963	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.119-DIZ3C-DIR-2013 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**153.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			153.93	153.93	0.00							
964	964	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 7 AL 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**85.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			85.46	85.46	0.00							
965	965	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.120-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**120.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	032	000	530303	1801	001	0			120.82	120.82	0.00							
966	966	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.121-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**121.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	032	000	530303	1801	001	0			121.16	121.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
967	967	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA PEDRO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL DIA 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.123-DIZ3C-GF-2014 GSM.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**14.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			14.16	14.16	0.00							
968	968	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.151-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**177.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			177.10	177.10	0.00							
969	969	14/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, PLACAS PEQ0323, TEI1100, PEM0754, TEI1099 AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0830-M (CERTF.PRES.68) GSM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**184.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0			184.00	184.00	0.00							
970	968	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 9 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.151-DIZ3C-GEO-2014 NGVO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**177.10**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			177.10	177.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
971	967	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA PEDRO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL DIA 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.123-DIZ3C-GF-2014 NGVO.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**14.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			14.16	14.16	0.00							
972	964	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TOAZA GERARDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 7 AL 18 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.097-DIZ3C-OPCEH-2014 NGVO.	0601500911	TOAZA GUAMAN GERARDO LEANDRO	**85.46**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			85.46	85.46	0.00							
973	966	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.121-DIZ3C-GTICS-2014 NGVO.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**121.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	032	000	530303	1801	001	0			121.16	121.16	0.00							
974	962	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS EN LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014 AL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0944-M ECV PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**438.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			438.14	438.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
975	963	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.119-DIZ3C-DIR-2013 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**153.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			153.93	153.93	0.00							
976	965	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.120-DIZ3C-GTICS-2014 PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**120.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	032	000	530303	1801	001	0			120.82	120.82	0.00							
977	969	14/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, PLACAS PEQ0323, TEI1100, PEM0754, TEI1099 AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0830-M (CERTF.PRES.68) NGVO.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**184.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0			184.00	184.00	0.00							
978	978	14/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] POR PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014 CHAVEZ JAVIER	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**230.07**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	710507	1801	001	0			230.07	230.07	0.00							
979	979	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] POR PAGO DE 8 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL POR TERMINACION DE CONTRATO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MANJARREZ EDWIN-CANDO BLADIMIR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**306.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0			273.06	273.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	510601	1801 001 0			33.16	33.16	0.00									
980	979	15/04/2014	CYD	RTO	SUE	REVERTIDO - [P:04 T:NO A:2014] POR PAGO DE 8 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL POR TERMINACION DE CONTRATO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MANJARREZ EDWIN-CANDO BLADIMIR. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-306.22**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	510510	1801 001 0			-273.06	-273.06	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801 001 0			-33.16	-33.16	0.00									
981	981	15/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] POR EL PAGO DE 8 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE ABRIL 2014 PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO EDWIN MANJARREZ-CANDO BLADIMIR	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**306.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	510510	1801 001 0			273.06	273.06	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801 001 0			33.16	33.16	0.00									
982	982	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 276 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530606	1801 001 0			820.96	820.96	0.00									
983	983	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1170 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530606	1801 001 0			820.96	820.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
984	984	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 927 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
985	985	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 104 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
986	986	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 329 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
987	987	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
988	988	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 476 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
989	989	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 229 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
990	990	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 515 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
991	991	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
992	992	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 111 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
993	993	15/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 6 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
994	982	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 276 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
995	991	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
996	982	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 276 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
997	991	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACION IVAPOR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
998	989	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 229 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
999	986	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 329 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1000	989	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 229 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1001	986	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) .	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1002	988	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 476 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1003	992	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 111 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1004	992	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 111 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1005	988	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1006	993	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 6 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73)DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1007	993	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SILVA VERONICA-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1008	984	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 927 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
1009	984	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 927 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
1010	983	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1170 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
1011	985	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 104 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1012	985	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 104 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1013	983	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
1014	987	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS ADJUNTOS EN CUR 994 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1015	990	15/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 515 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE SOPORTE EN CUR 994.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1016	987	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1017	990	15/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACION IVA POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0021-M (CERTF.PRES.73).	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1018	1018	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1021 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,062.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,062.36	1,062.36	0.00							
1019	1019	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 470 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,062.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,062.36	1,062.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1020	1020	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 317 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,062.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,062.36	1,062.36	0.00								
1021	1021	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 352 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,127.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,127.32	1,127.32	0.00								
1022	1022	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								
1023	1023	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACTURA 358 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1024	1024	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
1025	1025	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PAREDES KARLA-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1805019948001	PAREDES GARZON KARLA FERNANDA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
1026	1026	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 629 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								
1027	1027	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-PAGO FACTURA 38 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1028	1028	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES MAGDALENA-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804506721001	TORRES BASANTES MAGDALENA DEL PILAR	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
1029	1029	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
1030	1030	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-PAGO FACTURA 184 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								
1031	1031	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ICHINA LAURA-PAGO FACTURA 28 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1032	1032	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICAIZA EDWIN-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
1033	1033	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JAYA CARMEN-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
1034	1034	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**1,274.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,274.19	1,274.19	0.00								
1035	1035	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,209.23	1,209.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1036	1036	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES AUGUSTA-PAGO FACTURA 47 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,209.23	1,209.23	0.00								
1037	1037	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO ADRIANA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1803601077001	DELGADO GUERRERO ADRIANA CAROLINA	**1,209.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,209.23	1,209.23	0.00								
1038	1038	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOSCANO WILMA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**1,154.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,154.17	1,154.17	0.00								
1039	1039	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DIAZ DIANA-PAGO FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,089.21	1,089.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1040	1040	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,089.21	1,089.21	0.00								
1041	1041	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,089.21	1,089.21	0.00								
1042	1042	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								
1043	1043	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 58 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 5 AL 31 DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**1,206.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,206.31	1,206.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1044	1044	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOLIVOS LIZETH-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) GSM.	1600630485001	NOLIVOS SARMIENTO LIZETH CAROLINA	**1,220.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,220.50	1,220.50	0.00								
1045	1045	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,168.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,168.38	1,168.38	0.00								
1046	1046	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-PAGO FACTURA 751 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 5 AL 31 MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**764.13**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		764.13	764.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1047	1047	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,128.90	1,128.90	0.00							
1048	1048	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 384 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							
1049	1049	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 163 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,128.90	1,128.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1050	1050	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 193 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,154.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,154.17	1,154.17	0.00								
1051	1051	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 41 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,128.90	1,128.90	0.00								
1052	1052	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 689 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**328.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		328.38	328.38	0.00								
1053	1053	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**328.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		328.38	328.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1054	1054	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 26 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**353.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		353.65	353.65	0.00								
1055	1055	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 27 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
1056	1056	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1057	1057	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CADME VICTOR-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804085072001	CADME VALLEJO VICTOR HUGO	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1058	1058	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1059	1059	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 16 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1060	1060	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 99 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00									
1061	1061	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00									
1062	1062	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1063	1063	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**610.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	610.34	610.34	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1064	1064	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,089.21	1,089.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1065	1065	16/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PILALUMBO ROBERTO-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1802677946001	PILALUMBO CURAY ROBERTO VINICIO	**327.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	327.67	327.67	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1066	1021	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 352 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) SE ADJUNTA DOC. RESPALDO PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,006.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,006.54	1,006.54	0.00									
1067	1021	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 352 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**120.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	120.78	120.78	0.00									
1068	1018	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1021 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) DOC. ADJUNTOS EN CUR 1066 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**948.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	948.54	948.54	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1069	1018	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1021 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**113.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.82	113.82	0.00								
1070	1019	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 470 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) DOC. ADJUNTOS CUR 1066 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**948.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		948.54	948.54	0.00								
1071	1019	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 470 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**113.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.82	113.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1072	1020	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 317 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) DOC. ADJUNTOS CUR 1066 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**948.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		948.54	948.54	0.00								
1073	1020	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 317 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL MES DE MARZO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0046-M (CERTF.PRES.76) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**113.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.82	113.82	0.00								
1074	1022	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO. NGVO.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,161.64	1,161.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1075	1022	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANALUISA MARIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**139.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	139.40	139.40	0.00	

1076	1023	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACTURA 358 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR 1074 NGVO.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**1,103.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00	

1077	1023	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ ERNESTO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 358 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**132.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1078	1078	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 37 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1079	1079	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 29 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
1080	1026	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 629 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. DE RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,161.64	1,161.64	0.00								
1081	1026	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCIA ELVA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 629 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		139.40	139.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1082	1024	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 1074. NGVO.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

1083	1083	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CEVALLOS JOSE-PAGO FACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 20 AL 22 DE MARZO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	0700738065001	CEVALLOS ROBALINO WASHINGTON JOSE	**141.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	141.93	141.93	0.00

1084	1024	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**132.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00

1085	1085	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1086	1025	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PAREDES KARLA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) ADJUNTO DOCUMENTOS EN CUR 1074. NGVO	1805019948001	PAREDES GARZON KARLA FERNANDA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
1087	1025	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PAREDES KARLA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) NGVO.	1805019948001	PAREDES GARZON KARLA FERNANDA	**132.44**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
1088	1028	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES MAGDALENA-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1804506721001	TORRES BASANTES MAGDALENA DEL PILAR	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
1089	1089	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1090	1028	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES MAGDALENA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804506721001	TORRES BASANTES MAGDALENA DEL PILAR	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00	

1091	1091	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 61 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00	

1092	1092	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**302.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	302.40	302.40	0.00	

1093	1093	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**302.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	302.40	302.40	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1094	1029	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00									
1095	1029	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-FALCONI MIGUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00									
1096	1096	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FACTURA 79 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**781.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	781.27	781.27	0.00									
1097	1097	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**327.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	327.67	327.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1098	1030	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-PAGO FACTURA 184 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00

1099	1030	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 184 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803292547001	NARVAEZ CAICEDO VERONICA DEL PILAR	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	139.40	139.40	0.00

1100	1100	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 31 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**781.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	781.27	781.27	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1101	1101	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 130 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1102	1031	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ICHINA LAURA-PAGO FACTURA 28 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1103	1031	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ICHINA LAURA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1104	1104	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 559 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							
1105	1105	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 586 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
1106	1032	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICAIZA EDWIN-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,103.64	1,103.64	0.00							
1107	1032	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICAIZA EDWIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			132.44	132.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1108	1108	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 358 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1109	1109	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1110	1110	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
1111	1033	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JAYA CARMEN-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1112	1033	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JAYA CARMEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
1113	1113	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			1,264.50	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
1114	1114	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 340 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
1115	1034	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**1,137.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,137.67	1,137.67	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1116	1116	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1117	1034	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**136.52**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		136.52	136.52	0.00								
1118	1118	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 249 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1119	1119	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1120	1035	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,079.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,079.67	1,079.67	0.00								
1121	1035	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**129.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		129.56	129.56	0.00								
1122	1122	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
1123	1123	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 465 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**410.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		410.48	410.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1124	1036	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES AUGUSTA-PAGO FACTURA 47 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**1,079.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,079.67	1,079.67	0.00								
1125	1036	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES AUGUSTA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 47 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**129.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		129.56	129.56	0.00								
1126	1126	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
1127	1127	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		378.00	378.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1128	1037	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO ADRIANA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1803601077001	DELGADO GUERRERO ADRIANA CAROLINA	**1,079.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,079.67	1,079.67	0.00							
1129	1037	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO ADRIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1803601077001	DELGADO GUERRERO ADRIANA CAROLINA	**129.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			129.56	129.56	0.00							
1130	1130	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 692 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							
1131	1131	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,010.25	1,010.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1132	1132	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 589 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,128.90	1,128.90	0.00								
1133	1133	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAN-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
1134	1134	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURAS 348 Y 349 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,117.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,117.29	1,117.29	0.00								
1135	1043	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 58 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 5 AL 31 DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**1,077.06**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,077.06	1,077.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1136	1043	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIRADO VINICIO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 58 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 5 AL 31 DE MARZO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**129.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			129.25	129.25	0.00							
1137	1137	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 118 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							
1138	1138	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,010.25	1,010.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1139	1045	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) ADJ. DOC DE RESPALDO.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,043.20**			1,043.20	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,043.20	1,043.20	0.00							
1140	1045	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**125.18**			125.18	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
1141	1141	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**410.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			410.48	410.48	0.00							
1142	1042	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC RESPALDO CUR 1074 PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,161.64	1,161.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1143	1042	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SACON EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		139.40	139.40	0.00								
1144	1044	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOLIVOS LIZETH-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO EN CUR 1074 PJTC.	1600630485001	NOLIVOS SARMIENTO LIZETH CAROLINA	**1,089.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,089.73	1,089.73	0.00								
1145	1044	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOLIVOS LIZETH-REGULARIZACIÑON DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1600630485001	NOLIVOS SARMIENTO LIZETH CAROLINA	**130.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		130.77	130.77	0.00								
1146	1146	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURAS 189 Y 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,117.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,117.29	1,117.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1147	1045	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC DE RESPALDO.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,043.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,043.20	1,043.20	0.00

1148	1148	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00

1149	1045	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SILVA ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 309 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**125.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	125.18	125.18	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1150	1150	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00

1151	1046	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-PAGO FACTURA 751 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 5 AL 31 MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**682.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	682.26	682.26	0.00

1152	1152	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 210 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,010.25	1,010.25	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1153	1046	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTAMARIA MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 751 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 5 AL 31 MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1802466050001	SANTAMARIA MERA MONICA PAULINA	**81.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	81.87	81.87	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1154	1027	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-PAGO FACTURA 38 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1074	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1155	1027	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALDEZ JAZMINA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 38 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0048-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1802991552001	VALDEZ VILLAFUERTE JAZMINA NARCIZA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1156	1047	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-PAGO FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00									
1157	1047	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**120.95**			120.95	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1158	1047	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TIBANQUIZA EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 98 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804159653001	TIBANQUIZA GUATO EDISON FREDDY	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1159	1104	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 559 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
1160	1104	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 559 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
1161	1048	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 384 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1162	1048	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHANGO JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 384 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00

1163	1105	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 586 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

1164	1105	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 586 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1165	1049	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FACTURA 163 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,007.95	1,007.95	0.00								
1166	1049	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ SANDRA-REGULARIZACION IVA FACTURA 163 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		120.95	120.95	0.00								
1167	1050	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 193 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,030.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,030.51	1,030.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1168	1050	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MESIAS FERNANDO-REGULARIZACION IVA FACTURA 193 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**123.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		123.66	123.66	0.00								
1169	1051	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 41 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,007.95	1,007.95	0.00								
1170	1051	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 41 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		120.95	120.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1171	1052	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 689 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047..	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**293.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		293.20	293.20	0.00								
1172	1052	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES TIRSO-REGULARIZACION IVA FACTURA 689 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**35.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		35.18	35.18	0.00								
1173	1053	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**293.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		293.20	293.20	0.00								
1174	1053	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES ANDRES-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**35.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		35.18	35.18	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1175	1054	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 26 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**315.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	315.76	315.76	0.00									
1176	1054	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLARROEL JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 26 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**37.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	37.89	37.89	0.00									
1177	1108	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 358 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1178	1108	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 358 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1179	1055	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLALBA LENIN-PAGO FACTURA 27 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
1180	1055	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLALBA LENIN-REGULARIZACION IVA FACTURA 27 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803008992001	VILLALBA OJEDA LENIN FABRICIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1181	1056	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VARGAS DIANA-PAGO FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1182	1182	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 995 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.2) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**38.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0		38.48	38.48	0.00								
1183	1056	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VARGAS DIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 8 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804623906001	VARGAS NUNEZ DIANA CAROLINA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
1184	1109	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1185	1109	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACIÑON DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
1186	1110	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,129.02	1,129.02	0.00								
1187	1110	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1188	1057	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CADME VICTOR-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804085072001	CADME VALLEJO VICTOR HUGO	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	544.95	544.95	0.00

1189	1057	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CADME VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804085072001	CADME VALLEJO VICTOR HUGO	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	65.39	65.39	0.00

1190	1058	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1191	1058	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**146.99**			146.99	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1192	1114	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 340 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DCO. RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00									
1193	1193	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-PAGO FACTURA 1590 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.4) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0	5,179.35	5,179.35	0.00									
1194	1114	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 340 OR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1195	1116	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC.- RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
1196	1196	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43834 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0043 (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			7,999.99	7,999.99	0.00							
1197	1116	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
1198	1198	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16471,16472 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA776, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0044-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**193.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			193.12	193.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1199	1058	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
1200	1200	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 148 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
1201	1118	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 249 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
1202	1202	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1203	1118	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 249 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
1204	1119	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1205	1119	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1206	1122	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00

1207	1122	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 156 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00

1208	1059	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 16 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1209	1059	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 16 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1210	1061	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	544.95	544.95	0.00									
1211	1061	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	65.39	65.39	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1212	1060	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 99 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								
1213	1060	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TELLO JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 99 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
1214	1214	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 37 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
1215	1123	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ACURIO FABIAN-PAGO FACTURA 465 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**366.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		366.50	366.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1216	1216	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 273 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							
1217	1062	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			544.95	544.95	0.00							
1218	1123	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ACURIO FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 465 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802506905001	ACURIO VILLACIS FABIAN MAURICIO	**43.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			43.98	43.98	0.00							
1219	1062	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUELA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			65.39	65.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1220	1063	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**544.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	544.95	544.95	0.00									
1221	1063	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RUIZ FERNANDA-REGULARIZACION IVA FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**65.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	65.39	65.39	0.00									
1222	1222	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**4,476.26**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0	4,476.26	4,476.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1223	1064	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ALFREDO-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			972.51	972.51	0.00							
1224	1064	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ALFREDO-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			116.70	116.70	0.00							
1225	1225	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1213 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0065 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**624.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			624.52	624.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1226	1126	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1227	1126	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 178 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1228	1065	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PILALUMBO ROBERTO-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1802677946001	PILALUMBO CURAY ROBERTO VINICIO	**292.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	292.56	292.56	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1229	1065	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PILALUMBO ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1802677946001	PILALUMBO CURAY ROBERTO VINICIO	**35.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			35.11	35.11	0.00							
1230	1230	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0051-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00							
1231	1127	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLACIS CARLOS-PAGO FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			337.50	337.50	0.00							
1232	1127	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLACIS CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804092979001	VILLACIS VARGAS CARLOS ALBERTO	**40.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			40.50	40.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1233	1078	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 37 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1234	1234	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 16 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0052-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,075.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0	1,075.20	1,075.20	0.00									
1235	1078	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACION IVA FACTURA 37 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1236	1130	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 692 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			949.95	949.95	0.00							
1237	1079	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 29 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			949.95	949.95	0.00							
1238	1130	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 692 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			113.99	113.99	0.00							
1239	1239	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 673 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1240	1079	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 29 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			113.99	113.99	0.00							
1241	1241	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,736.00	1,736.00	0.00							
1242	1131	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			902.01	902.01	0.00							
1243	1243	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**660.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			660.80	660.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1244	1131	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		108.24	108.24	0.00								
1245	1083	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CEVALLOS JOSE-PAGO FACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 20 AL 22 DE MARZO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	0700738065001	CEVALLOS ROBALINO WASHINGTON JOSE	**126.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		126.72	126.72	0.00								
1246	1083	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CEVALLOS JOSE-REGULARIZACION IVAFACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DESDE EL 20 AL 22 DE MARZO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	0700738065001	CEVALLOS ROBALINO WASHINGTON JOSE	**15.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		15.21	15.21	0.00								
1247	1247	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1248	1248	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
1249	1132	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 589 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,007.95	1,007.95	0.00								
1250	1132	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 589 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		120.95	120.95	0.00								
1251	1251	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 694 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,859.20	1,859.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1252	1085	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				675.00	675.00	0.00						
1253	1085	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				81.00	81.00	0.00						
1254	1133	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAN-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0				949.95	949.95	0.00						
1255	1255	17/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0				705.60	705.60	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1256	1089	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1257	1133	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			113.99	113.99	0.00							
1258	1089	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHICO MAYRA-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1259	1259	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,523.20	1,523.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1260	1092	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			270.00	270.00	0.00							
1261	1092	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**32.40**			32.40	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1262	1262	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,456.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,456.00	1,456.00	0.00							
1263	1137	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 118 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			949.95	949.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1264	1137	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 118 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1265	1265	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									
1266	1092	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO KLEVER-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**32.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	32.40	32.40	0.00									
1267	1267	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1268	1101	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 130 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
1269	1101	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 130 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1270	1270	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO RAMIRO-PAGO FACTURA 126 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	1103229207001	VILLAVICENCIO CORDOVA RAMIRO GUSTAVO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									
1271	1271	17/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1272	1138	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		902.01	902.01	0.00								
1273	1138	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-REGURALIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		108.24	108.24	0.00								
1274	1091	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 61 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
1275	1091	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 61 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1276	1134	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURAS 348 Y 349 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**997.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		997.58	997.58	0.00								
1277	1093	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		270.00	270.00	0.00								
1278	1093	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MORALES CHRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**32.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		32.40	32.40	0.00								
1279	1134	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 348 Y 349 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**119.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		119.71	119.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1280	1100	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 31 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**697.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		697.56	697.56	0.00								
1281	1100	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 31 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**83.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		83.71	83.71	0.00								
1282	1141	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS PAULO-PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1159 PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**366.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		366.50	366.50	0.00								
1283	1141	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS PAULO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 15 DE MARZO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803563129001	ALDAS PAREDES PAULO CESAR	**43.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		43.98	43.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1284	1096	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FACTURA 79 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**697.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		697.56	697.56	0.00								
1285	1096	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARVAEZ ANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 79 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) .	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**83.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		83.71	83.71	0.00								
1286	1146	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURAS 189 Y 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**997.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		997.58	997.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1287	1146	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 189 Y 190 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**119.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		119.71	119.71	0.00								
1288	1097	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-PAGO FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75) SE ADJ DOC EN CUR 1047.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**292.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		292.56	292.56	0.00								
1289	1097	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 20 AL 31 DE MARZO 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0045-M (CERTF.PRES.75).	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**35.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		35.11	35.11	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1290	1234	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 16 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0052-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOCUMENTACION.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**960.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0	960.00	960.00	0.00

1291	1234	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 16 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0052-M (CERTF.PRES.77) .	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**115.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0	115.20	115.20	0.00

1292	1148	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00

1293	1230	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0051-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1294	1148	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00	

1295	1230	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0051-M (CERTF.PRES.77).	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0	136.80	136.80	0.00	

1296	1150	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1297	1150	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014, Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
1298	1200	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 148 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
1299	1200	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 148 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) .	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
1300	1152	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 210 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) DOC. RESPALDO CUR 1159 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		902.01	902.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1301	1152	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 210 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE MARZO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0047-M (CERTF.PRES.78) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		108.24	108.24	0.00								
1302	1202	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1298.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
1303	1202	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) .	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
1304	1214	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 37 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1298.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1305	1214	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 37 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) .	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			144.00	144.00	0.00							
1306	1038	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOSCANO WILMA-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**1,030.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,030.51	1,030.51	0.00							
1307	1038	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOSCANO WILMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0503250136001	TOSCANO CUNALATA WILMA TERESA	**123.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			123.66	123.66	0.00							
1308	1216	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 273 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1298.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1309	1216	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 273 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0049-M (CERTF.PRES.77).	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			158.40	158.40	0.00							
1310	1039	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DIAZ DIANA-PAGO FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) DOCUMENTOS DE RESPALDO CUR 1306 PJTC.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			972.51	972.51	0.00							
1311	1039	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DIAZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			116.70	116.70	0.00							
1312	1040	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1306 PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			972.51	972.51	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1313	1040	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PEÑA ADRIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	116.70	116.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1314	1239	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 673 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR .	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1315	1239	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION IVA FACTURA 673 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1316	1041	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) DOC. RESPALDO CUR 1306 PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	972.51	972.51	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1317	1241	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341.	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
1318	1041	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TORRES LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MARZO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0069-M (CERTF.PRES.73) PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			116.70	116.70	0.00							
1319	1241	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ESCOBAR FRANKLIN-REGULARIZACION IVA FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	1803287307001	ESCOBAR ORTIZ FRANKLIN LIZARDO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			186.00	186.00	0.00							
1320	1243	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PATIÑO RENE-PAGO FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**590.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			590.00	590.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1321	1243	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PATIÑO RENE-REGULARIZACION IVA FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	1803229671001	PATINO ALTAMIRANO RENE FABRICIO	**70.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			70.80	70.80	0.00							
1322	1247	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
1323	1247	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACION IVA FACTURA 331 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) .	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			186.00	186.00	0.00							
1324	1259	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO NGVO.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1325	1248	17/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) SE ADJ DOC EN CUR 1341. NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
1326	1259	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUEVARA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 201 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			163.20	163.20	0.00							
1327	1248	17/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 627 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			186.00	186.00	0.00							
1328	1251	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 694 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) ADJUNTO DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 1341. NGVO	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,660.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1329	1251	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 694 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**199.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
1330	1262	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,300.00	1,300.00	0.00							
1331	1262	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 56 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**156.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			156.00	156.00	0.00							
1332	1265	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1333	1265	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 58 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			163.20	163.20	0.00							
1334	1267	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							
1335	1267	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 14 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			163.20	163.20	0.00							
1336	1270	20/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO RAMIRO-PAGO FACTURA 126 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 1324. NGVO	1103229207001	VILLAVICENCIO CORDOVA RAMIRO GUSTAVO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1337	1270	20/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO RAMIRO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 126 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) NGVO.	1103229207001	VILLAVICENCIO CORDOVA RAMIRO GUSTAVO	**163.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		163.20	163.20	0.00								
1338	1222	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO CONTRA FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**3,996.66**			3,916.73	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0		3,996.66	3,996.66	0.00								
1339	1222	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**479.60**			479.60	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0		479.60	479.60	0.00								
1340	1225	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1213 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0065 (CERTF.PRES.7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**557.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		557.61	557.61	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1341	1225	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1213 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0065 (CERTF.PRES.7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**66.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000		530502	1801	001	0	66.91	66.91	0.00	

1342	1182	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 995 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000		530106	1801	001	0	34.36	34.36	0.00	

1343	1182	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 995 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**4.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000		530106	1801	001	0	4.12	4.12	0.00	

1344	1193	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-PAGO FACTURA 1590 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.4) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000		530208	1801	001	0	4,624.42	4,624.42	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1345	1193	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1590 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0038-M (CERTF.PRES.4) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			554.93	554.93	0.00							
1346	1271	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1324 PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							
1347	1271	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHELA ANITA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 46 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0056-M (CERTF.PRES.77) PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			163.20	163.20	0.00							
1348	1196	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 43834 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0043 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			7,142.85	7,142.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1349	1196	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 43834 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0043 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			857.14	857.14	0.00							
1350	1198	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16471,16472 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA776, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0044-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**172.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			172.43	172.43	0.00							
1351	1198	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 16471,16472 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA776, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0044-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**20.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			20.69	20.69	0.00							
1352	1255	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1314 PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			630.00	630.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1353	1255	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**75.60**			75.60	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	75.60	75.60	0.00									
1354	1255	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-AROCA MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 10 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0055-M (CERTF.PRES.77) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	75.60	75.60	0.00									
1355	1222	21/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO CONTRA FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**3,996.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0	3,996.66	3,996.66	0.00									
1356	1222	21/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1231 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0059-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**479.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0	479.60	479.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1357	1357	21/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR HONORARIOS DEL MES DE MARZO 2014 DEL SR. FRANKLIN QUINTANA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,010.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	021	000	510507	1801	001	0			1,010.00	1,010.00	0.00							
1358	1358	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.124-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**13.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			13.66	13.66	0.00							
1359	1359	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.135-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**37.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			32.81	32.81	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.40	4.40	0.00							
1360	1360	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.139-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**374.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			374.86	374.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1361	1361	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.140-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**324.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		290.11	290.11	0.00								
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0		34.00	34.00	0.00								
1362	1362	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 11 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.144-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**30.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		30.32	30.32	0.00								
1363	1363	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 11 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.144-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**27.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		27.24	27.24	0.00								
1364	1364	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.146-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**164.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		164.91	164.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1365	1365	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HERNANDEZ ELISA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.147-DIZ3C-OPCEE-2014 ECV GSM.	1600347106	HERNANDEZ PAREDES ELISA BRIGITTE	**51.72**			51.72	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		51.72	51.72	0.00								
1366	1366	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 18 AL 20 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.108-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**1.00**			1.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		130.38	130.38	0.00								
1367	1359	22/04/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.135-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**-37.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		-32.81	-32.81	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		-4.40	-4.40	0.00								
1368	1368	22/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.135-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**27.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		22.74	22.74	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.40	4.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1369	1358	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.124-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802658045	ANDRADE CLAVIJO JUAN CARLOS	**13.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		13.66	13.66	0.00								
1370	1360	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.139-DIZ3C-EE-2013 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**374.86**			374.86	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		374.86	374.86	0.00								
1371	1368	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 2 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.135-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**27.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		22.74	22.74	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.40	4.40	0.00								
1372	1360	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.139-DIZ3C-EE-2013 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**374.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		374.86	374.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1373	1361	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.140-DIZ3C-GBS-2013 IPP PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**324.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		290.11	290.11	0.00								
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0		34.00	34.00	0.00								
1374	1362	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUNA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 11 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.144-DIZ3C-EE-2013 IPP PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**30.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		30.32	30.32	0.00								
1375	1363	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 11 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.145-DIZ3C-EE-2013 IPP PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**27.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		27.24	27.24	0.00								
1376	1364	22/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.146-DIZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**164.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		164.91	164.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1377	1377	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.152-DIZ3C-GEO-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**215.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			215.78	215.78	0.00							
1378	1378	23/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**91,117.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510510	1801	001	0			2,451.00	2,451.00	0.00							
35	000	000	002	000	510601	1801	001	0			236.55	236.55	0.00							
35	000	000	003	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00							
35	000	000	003	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00							
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0			4,672.00	4,672.00	0.00							
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0			450.86	450.86	0.00							
35	000	000	006	000	510510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00							
35	000	000	006	000	510601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00							
35	000	000	013	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
35	000	000	013	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00							
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	018	000	510510	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0			60.02	60.02	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	021	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	021	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
35	000	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0			6,909.00	6,909.00	0.00									
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0			745.58	745.58	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0			290.96	290.96	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
35	000	000	034	000	510105	1801	001	0			2,546.00	2,546.00	0.00									
35	000	000	034	000	510601	1801	001	0			245.69	245.69	0.00									
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0			2,851.00	2,851.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0			5,260.60	5,260.60	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0			881.42	881.42	0.00									
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00									
35	000	027	001	000	710510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	027	001	000	710601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0			3,437.00	3,437.00	0.00									
35	000	029	001	000	710601	1801	001	0			331.70	331.70	0.00									
35	000	039	001	000	710510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	039	001	000	710601	1801 001 0			78.85	78.85	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801 001 0			21,025.50	21,025.50	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801 001 0			2,029.03	2,029.03	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801 001 0			3,636.00	3,636.00	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801 001 0			350.88	350.88	0.00									
1379	1379	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.156-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**163.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	730303	1801 001 0			163.48	163.48	0.00									
1380	1380	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.157-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**170.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	730303	1801 001 0			170.02	170.02	0.00									
1381	1381	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.158-DIZ3C-DIR-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**155.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	730303	1801 001 0			155.72	155.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1382	1382	23/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 7,8 Y 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.149-DIZ3C-GF-2014 ECV GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**66.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730301	1801	001	0	2.50	2.50	0.00
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	63.65	63.65	0.00

1383	1377	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CALERO EDGAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.152-DIZ3C-GEO-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	0201569589	CALERO VARGAS EDGAR ARTURO	**215.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	215.78	215.78	0.00

1384	1379	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.156-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**163.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	163.48	163.48	0.00

1385	1380	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 14 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.157-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**170.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	170.02	170.02	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1386	1381	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A BAÑOS, DEL 15 AL 17 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.158-DIZ3C-DIR-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**155.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			155.72	155.72	0.00							
1387	1382	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 7,8 Y 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.149-DIZ3C-GF-2014 ECV PJTC.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**66.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730301	1801	001	0			2.50	2.50	0.00							
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			63.65	63.65	0.00							
1388	1388	23/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:IZ A:2014] POR PAGO DE DESAHUCIO PERSONAL CODIGO DE TRABAJO EDWIN MANJARREZ Y BLADIMIR CANDO PERIODO 09/04/2013 AL 08/04/2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**256.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510704	1801	001	0			256.00	256.00	0.00							
1389	1389	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0087-M (CERTF.PRES.83) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**14.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			14.22	14.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1390	1390	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ELEPCO S.A..-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0087-M (CERTF.PRES.83) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		40.75	40.75	0.00								
1391	1391	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**161.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		161.79	161.79	0.00								
1392	1392	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0733-M (CERTF.PRES.83) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**910.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0		36.67	36.67	0.00								
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		829.28	829.28	0.00								
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		44.79	44.79	0.00								
1393	1393	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		739.20	739.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1394	1394	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		739.20	739.20	0.00								
1395	1395	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 416 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		739.20	739.20	0.00								
1396	1396	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
1397	1389	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE CHIMBORAZO, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0087-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**14.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		14.22	14.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1398	1390	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ELEPCO S.A..-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0087-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			40.75	40.75	0.00							
1399	1399	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 237 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
1400	1392	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0089-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**910.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0			36.67	36.67	0.00							
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			829.28	829.28	0.00							
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			44.79	44.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1401	1401	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 726 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
1402	1393	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			660.00	660.00	0.00							
1403	1403	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 309 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,736.00	1,736.00	0.00							
1404	1393	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-POZO IRENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 113 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			79.20	79.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1405	1405	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 18 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
1406	1394	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1402 PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		660.00	660.00	0.00								
1407	1394	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VASCO FILEMON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		79.20	79.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1408	1395	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 416 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1402 PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	660.00	660.00	0.00									
1409	1395	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUANO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 416 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 11 DIAS DESDE EL 21 AL 31 DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0090-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	79.20	79.20	0.00									
1410	1410	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**952.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	952.00	952.00	0.00									
1411	1411	23/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 774 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) GSM.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,612.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,612.80	1,612.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1412	1391	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048 ,2426683,2426685,2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**144.48**			144.48	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0				144.48	144.48	0.00						
1413	1391	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DELPAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048 , 2426683,2426685,2426686,2801814,2828966 ,2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**17.31**			17.31	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
												0.00	0.00	0.00						
1414	1391	23/04/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT-REVERSION PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048 ,2426683,2426685,2426686,2801814,282896 6,2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0088-M (CERTF.PRES.83) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-161.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0				-161.79	-161.79	0.00						
1415	1396	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0				1,550.00	1,550.00	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1416	1396	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GARCES WASHINGTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 223 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		186.00	186.00	0.00								
1417	1399	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 237 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								
1418	1399	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 237 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		199.20	199.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1419	1405	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 18 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO CUR 1415 PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
1420	1405	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 18 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
1421	1403	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 309 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1422	1403	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 309 POR ALQUILER DE VEHICULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00

1423	1401	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 726 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00

1424	1401	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 726 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1425	1410	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**850.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		850.00	850.00	0.00								
1426	1410	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**102.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		102.00	102.00	0.00								
1427	1411	23/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 774 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) DOC. RESPALDO EN CUR 1415 PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,440.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,440.00	1,440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1428	1411	23/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 774 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 24 DIAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0092-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**172.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	172.80	172.80	0.00									
1429	1429	24/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.125-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**14.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	12.62	12.62	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00									
1430	1429	24/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 28 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.125-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**14.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	12.62	12.62	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00									
1431	1431	24/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO EDWIN MANJARREZ Y BLADIMIR CANDO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 09/04/2013 AL 08/04/2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**849.61**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510203	1801	001	0	364.10	364.10	0.00									
35	000	000	037	000	510204	1801	001	0	468.44	468.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	510707	1801 001 0			17.07	17.07	0.00									
1432	1432	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-PAGO FACTURA 647 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0101-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**16.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530804	1801 001 0			16.59	16.59	0.00									
1433	1433	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**21.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530804	1801 001 0			21.33	21.33	0.00									
1434	1434	25/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21768,21769,21770 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0109-M (CERTF.PRES.84) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**25.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	770201	1801 001 0			25.02	25.02	0.00									
1435	1432	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-PAGO FACTURA 647 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0101-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**14.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530804	1801 001 0			14.81	14.81	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1436	1432	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 647 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0101-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**1.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0			1.78	1.78	0.00							
1437	1433	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**19.04**			18.85	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0			19.04	19.04	0.00							
1438	1433	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-REGULAIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**2.29**			2.29	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0			2.29	2.29	0.00							
1439	1434	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21768,21769,21770 POR INCLUSION DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0109-M (CERTF.PRES.84) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**25.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0			25.02	25.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1440	1440	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**122.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0			122.50	122.50	0.00							
1441	1441	25/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION PERSONAL ENEMDU RONDA DE MARZO 2014 CAMARGO BETTY,CAMPAÑA ZONNIA,TIPAN NANCY, FREIRE MARGOTH, MIRANDA MONICA, PALANGO DIANA, PARRA JUAN,SILVA TAHITA.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**676.64**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0			450.00	450.00	0.00							
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0			226.64	226.64	0.00							
1442	1442	25/04/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT- PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814,2828966,2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES.86) NGVO.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**223.92**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			223.92	223.92	0.00							
1443	1442	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT- PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048,2426683,2426685,2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES.86) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**199.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			199.92	199.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1444	1444	25/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 404 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 23 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0112-M (CERTF.PRES.87) NGVO.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,657.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,657.60	1,657.60	0.00							
1445	1442	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CNT- REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928,2421991,2422048, 2426683,2426685,2426686,2801814, 2828966, 2963109,2426406, MES DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES.86) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			24.00	24.00	0.00							
1446	1444	25/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 404 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 23 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0112-M (CERTF.PRES.87) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,480.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,480.00	1,480.00	0.00							
1447	1444	25/04/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 404 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 23 DIAS DE MARZO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0112-M (CERTF.PRES.87) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**177.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			177.60	177.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1448	1440	28/04/2014	CYD	RTO	SUE	REVERTIDO ERROR EN DESCRIPCIÓN [P:04 T:HO A:2014] PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL 2014. NGVO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-122.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0			-122.50	-122.50	0.00							
1449	1449	28/04/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2014] PARA REGISTRAR ALIMENTACION DEL MES DE MARZO 2014 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO LOPEZ PATRICIO-ARROBA LUIS	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**122.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0			122.50	122.50	0.00							
1450	1450	28/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 21 AL 25 DE MARZO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.116-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**367.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			367.29	367.29	0.00							
1451	1451	28/04/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-HERNANDEZ ELISA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.147-DIZ3C-OPCEE-2014 ECV GSM.	1600347106	HERNANDEZ PAREDES ELISA BRIGITTE	**51.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			51.72	51.72	0.00							
1452	1450	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÉN ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSÉ LUIS-PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN REALIZADA AL PUYO, DEL 21 AL 25 DE MARZO 2014, SEGÉN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.116-DIZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**367.29**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			367.29	367.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1453	1451	29/04/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-HERNÁNDEZ ELISA-PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.147-DIZ3C-OPCEE-2014 ECV PJTC.	1600347106	HERNANDEZ PAREDES ELISA BRIGITTE	**51.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	51.72	51.72	0.00									
1454	1433	30/04/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-REVERSION PAGO FACTURA 344 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0100-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-21.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0	-21.33	-21.33	0.00									
1455	1455	30/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**301.01**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	002	000	730801	1801	001	0	301.01	301.01	0.00									
1456	1456	30/04/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 15 No Entrada: 37	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**308.55**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	002	000	730801	1801	001	0	308.55	308.55	0.00									
1457	1457	02/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.140-DIZ3C-GBS-2013 IPP GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1458	1457	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS (PEAJES) EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 7 AL 14 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.140-DIZ3C-GBS-2013 IPP PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**4.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
1459	1459	02/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DTZ-2014-0042-M IPC GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**308.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		308.52	308.52	0.00								
1460	1459	02/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DTZ-2014-0042-M IPC. PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**308.52**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		308.52	308.52	0.00								
1461	1461	02/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 31 No Entrada: 289	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**126.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0		126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1462	1462	05/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, PLACAS TEA0775 Y TEA0776, AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0830-M (CERTF.PRES.68) GSM.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**92.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	92.00	92.00	0.00									
1463	1462	05/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SERVICIO DE RENTAS INTERNAS-PAGO POR MATRICULACION DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, PLACAS TEA0775 Y TEA0776, AÑO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014 -0830-M (CERTF.PRES.68) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1760013210001	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	**92.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	92.00	92.00	0.00									
1464	1464	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO,CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**4,791.68**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0	204.18	204.18	0.00									
35	000	000	003	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00									
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0	389.18	389.18	0.00									
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00									
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00									
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00									
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00									
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	018	000	510602	1801	001	0			51.81	51.81	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801	001	0			117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0			291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801	001	0			643.56	643.56	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0			150.19	150.19	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801	001	0			172.59	172.59	0.00									
35	000	000	034	000	510602	1801	001	0			212.08	212.08	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0			650.74	650.74	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801	001	0			112.46	112.46	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801	001	0			117.29	117.29	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801	001	0			68.06	68.06	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801	001	0			68.06	68.06	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801	001	0			979.78	979.78	0.00									
35	000	041	001	000	710602	1801	001	0			100.96	100.96	0.00									
1465	1465	06/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FD A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA A PASIVOS DEL MES DE ABRIL SOLIS SILVANA-MANJARREZ EDWIN.CANDO VLADIMIR			1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**123.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0			100.96	100.96	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0			22.74	22.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1466	1466	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 277 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
1467	1467	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1171 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
1468	1468	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 940 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
1469	1469	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	378.00	378.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1470	1470	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1471	1471	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 331 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1472	1472	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 516 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1473	1473	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 112 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1474	1474	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 477 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1475	1475	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1476	1476	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 230 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1477	1477	07/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1478	1466	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 277 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) SE ADJUNTAN DUCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
1479	1466	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 277 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
1480	1467	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1171 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. DE RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
1481	1467	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1171 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1482	1468	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 940 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. DE RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							
1483	1468	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 940 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
1484	1471	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 331 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478N PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1485	1471	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 331 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1486	1472	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 516 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
1487	1472	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 516 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1488	1473	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 112 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
1489	1473	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 112 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1490	1470	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO CUR 1478 PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1491	1470	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-IPIALES VIVIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1718628769001	IPIALES CAIZA VIVIANA ARACELI	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1492	1474	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 477 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1493	1474	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 477 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1494	1469	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			337.50	337.50	0.00							
1495	1469	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-CUSANGUA MARLENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**40.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			40.50	40.50	0.00							
1496	1475	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1497	1475	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1498	1476	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 230 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1499	1476	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 230 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1500	1477	07/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) DOC. RESPALDO EN CUR 1478 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1501	1477	07/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCION ZONAL 2 CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0155-M (CERTF.PRES.89) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1502	1502	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 191 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,128.90	1,128.90	0.00							
1503	1503	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 120 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							
1504	1504	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							
1505	1505	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1506	1506	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 342 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,128.90	1,128.90	0.00								
1507	1507	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
1508	1508	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 306 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**929.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		929.71	929.71	0.00								
1509	1509	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 606 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1510	1510	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 350 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
1511	1511	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 34 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1512	1512	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 58 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1513	1513	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1514	1514	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
1515	1515	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 560 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
1516	1516	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1517	1517	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1518	1518	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1519	1519	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 590 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
1520	1520	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 360 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1521	1521	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 250 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1522	1522	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,010.25	1,010.25	0.00								
1523	1523	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,010.25	1,010.25	0.00								
1524	1524	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
1525	1525	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1526	1526	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 1 AL 14 DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**660.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			660.74	660.74	0.00							
1527	1502	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 191 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,007.95	1,007.95	0.00							
1528	1528	08/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) GSM.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**302.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			302.40	302.40	0.00							
1529	1502	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 191 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			120.95	120.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1530	1514	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO ENC CUR 1527 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00

1531	1514	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 157 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00

1532	1503	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 120 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ. DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 1527.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1533	1503	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGUKARIZACION IVA FACTURA 120 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			113.99	113.99	0.00							
1534	1515	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 560 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO EN CUR 1527 PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							
1535	1515	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 560 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			153.95	153.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1536	1504	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
1537	1504	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI XIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
1538	1505	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1539	1505	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00

1540	1506	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 342 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00

1541	1506	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACION IVA FACTURA 342 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	120.95	120.95	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1542	1516	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
1543	1543	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.160-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**83.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			83.87	83.87	0.00							
1544	1516	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1804252045001	REA LOPEZ MERCEDES CUMANDA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
1545	1517	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1546	1517	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 179 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
1547	1518	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
1548	1518	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1549	1519	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 590 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
1550	1519	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 590 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
1551	1520	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 360 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1552	1520	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 360 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
1553	1521	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 250 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1554	1521	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 250 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1555	1522	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		902.01	902.01	0.00								
1556	1522	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		108.24	108.24	0.00								
1557	1557	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 7 AL 9 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.146-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**164.91**			164.91	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		164.91	164.91	0.00								
1558	1558	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO, DEL 6 AL 9 Y DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.108-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**287.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		287.22	287.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1559	1509	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 606 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
1560	1509	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 606 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
1561	1523	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			902.01	902.01	0.00							
1562	1562	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 8 Y 22 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.150,162-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**35.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			18.34	18.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			8.40	8.40	0.00									
35	000	040	001	000	730303	1801 001 0			9.24	9.24	0.00									
1563	1523	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730606	1801 001 0			108.24	108.24	0.00									
1564	1524	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) COR. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730606	1801 001 0			1,129.02	1,129.02	0.00									
1565	1524	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACI{ON DEL IVA DE LA FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730606	1801 001 0			135.48	135.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1566	1566	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.159-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**287.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	287.15	287.15	0.00									
1567	1510	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 350 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00									
1568	1510	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 350 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90).	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00									
1569	1569	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 22 AL 25 Y DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.161-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**431.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	431.22	431.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1570	1511	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 34 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1571	1511	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GALARZA JOHANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 34 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
1572	1525	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,129.02	1,129.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1573	1525	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								
1574	1526	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 1 AL 14 DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**589.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		589.95	589.95	0.00								
1575	1575	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.163-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**178.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		178.42	178.42	0.00								
1576	1512	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 58 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1577	1526	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 1 AL 14 DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**70.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			70.79	70.79	0.00							
1578	1512	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 58 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
1579	1579	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.164-DIZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**157.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			157.52	157.52	0.00							
1580	1528	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) DOC. RESPALDO CUR 1527 PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			270.00	270.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1581	1528	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ALDAS MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DESDE EL 16 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**32.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			32.40	32.40	0.00							
1582	1513	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
1583	1513	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACION IVA FACTURA 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
1584	1584	08/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.165-DIZ3C-DIR-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**130.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			130.23	130.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1585	1508	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 306 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**830.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	830.10	830.10	0.00

1586	1508	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-REGULARIZACION IVA FACTURA 306 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**99.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	99.61	99.61	0.00

1587	1507	08/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) SE ADJ.DOCUMENTACION EN CUR 1527.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1588	1507	08/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-CUJI VERONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE ABRIL 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0172-M (CERTF.PRES.90) .	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1589	1589	09/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16682,16683,16684,16685 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA775,TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0184-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**394.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0	394.24	394.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1590	1590	09/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA 506 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0185-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**21.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0	21.32	21.32	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1591	1591	09/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-052405514 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ABRIL 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0186-M (CERTF.PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**418.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	418.91	418.91	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1592	1592	09/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-002200243 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0182-M (CERTF.PRES.1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**111.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		111.38	111.38	0.00								
1593	1593	09/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 698 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0181-M (CERTF.PRES.3) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0		1,044.47	1,044.47	0.00								
1594	1594	09/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 30 No Entrada: 285	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**215.53**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		215.53	215.53	0.00								
1595	1591	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-PAGO FACTURA 001-039-052405514 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ABRIL 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0186-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**374.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0		374.03	374.03	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1596	1591	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-052405514 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL, MES DE ABRIL 2014, PROYECTO ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0186-M (CERTF.PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**44.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	44.88	44.88	0.00									
1597	1592	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-PAGO FACTURA 001-065-002200243 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0182-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**99.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	99.45	99.45	0.00									
1598	1592	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-002200243 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DEL SR.COORDINADOR ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0182-M (CERTF.PRES.1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**11.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	11.93	11.93	0.00									
1599	1589	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 16682,16683,16684,16685 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA775,TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0184-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**352.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0	352.00	352.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1600	1589	09/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 16682,16683,16684,16685 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEA775,TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0184-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**42.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			42.24	42.24	0.00							
1601	1593	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NIKASTRANS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 698 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0181-M (CERTF.PRES.3) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,044.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,044.47	1,044.47	0.00							
1602	1543	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, LOS DIAS 21 Y 22 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.160-DIZ3C-GEO-2014 PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**83.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			83.87	83.87	0.00							
1603	1558	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO, DEL 6 AL 9 Y DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.148-DIZ3C-GBS-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**287.22**			287.22	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			287.22	287.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1604	1562	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 8 Y 22 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.150,162-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**35.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		18.34	18.34	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		8.40	8.40	0.00								
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		9.24	9.24	0.00								
1605	1566	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.159-DIZ3C-GBS-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**287.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		287.15	287.15	0.00								
1606	1569	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 22 AL 25 Y DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.161-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**431.22**			431.22	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		431.22	431.22	0.00								
1607	1569	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y RIOBAMBA, DEL 22 AL 25 Y DEL 27 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.161-DIZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**431.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		431.22	431.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1608	1575	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COELLO LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.163-DIZ3C-OPCEH-2014 PJTC.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**178.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		178.42	178.42	0.00								
1609	1579	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, DEL 21 AL 25 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.164-DIZ3C-OPCEH-2014 PJTC.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**157.52**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		157.52	157.52	0.00								
1610	1584	09/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 28 Y 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.165-DIZ3C-DIR-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**130.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		130.23	130.23	0.00								
1611	1611	12/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.167-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**33.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		29.99	29.99	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1612	1612	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA MES DE ABRIL SOLIS NORMA Y FRANKLIN QUINTANA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**169.02**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	021	000	510602	1801	001	0			100.96	100.96	0.00							
35	000	029	001	000	710602	1801	001	0			68.06	68.06	0.00							
1613	1613	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] POR PAGO DE 8 DIAS TRABAJADOS POR RENUNCIA VOLUNTARIA EN EL MES DE MAYO 2014 TERESA GABRIELA RODRIGUEZ	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**288.30**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	710510	1801	001	0			262.93	262.93	0.00							
35	000	040	001	000	710601	1801	001	0			25.37	25.37	0.00							
1614	1614	12/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2014] POR LIQUIDACION DEL SR. ORLANDO ESCOBAR PROYECTO 041 ACTIVIDAD 001 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/01/2014 HASTA EL 25/04/2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**408.49**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	710203	1801	001	0			181.88	181.88	0.00							
35	000	040	001	000	710204	1801	001	0			91.61	91.61	0.00							
35	000	040	001	000	710707	1801	001	0			135.00	135.00	0.00							
1615	1558	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO, DEL 6 AL 9 Y DEL 11 AL 12 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.148-DIZ3C-GBS-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**287.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			287.22	287.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1616	1616	12/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 44221 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0189 (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		7,999.99	7,999.99	0.00								
1617	1617	12/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGOFACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0193-M (CERTF.PRES.93) GSM.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**453.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		453.73	453.73	0.00								
1618	1618	12/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 1077 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0194-M (CERTF.PRES.2) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**34.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0		34.83	34.83	0.00								
1619	1619	12/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0515214 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0195-M (CERTF.PRES.8) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**305.17**			305.17	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		305.17	305.17	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1620	1611	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAA QUITO, EL 29 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.167-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**33.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			29.99	29.99	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
1621	1616	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 44221 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0189 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			7,142.85	7,142.85	0.00							
1622	1616	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 44221 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0189 (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			857.14	857.14	0.00							
1623	1618	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-PAGO FACTURA 1077 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0194-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			31.10	31.10	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1624	1618	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1077 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0194-M (CERTF.PRES.2) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			3.73	3.73	0.00							
1625	1617	12/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-PAGO FACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0193-M (CERTF.PRES.93) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**405.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			405.12	405.12	0.00							
1626	1617	12/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ARMENDARIZ NANCY-ERGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 303 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADORA DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, DEL 15 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0193-M (CERTF.PRES.93) PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**48.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			48.61	48.61	0.00							
1627	1627	13/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO A ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0199-M (CERTF.PRES.92) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**664.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530402	1801	001	0			664.00	664.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1628	1628	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 150 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

1629	1629	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] PAGO DE LIQUIDACIONES PROYECTO 040 ACTIVIDAD 001 GUAMANQUISPHE EUFEMIA-IBARRA DARIO-CEVALLOS VLADIMIR Y DEL PROYECTO 000 Y ACTIVIDAD 030 SOLIS SILVANA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,148.47**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	030	000	510203	1801	001	0	404.00	404.00	0.00
35	000	000	030	000	510204	1801	001	0	113.33	113.33	0.00
35	000	000	030	000	510707	1801	001	0	242.40	242.40	0.00
35	000	040	001	000	710203	1801	001	0	168.75	168.75	0.00
35	000	040	001	000	710204	1801	001	0	84.99	84.99	0.00
35	000	040	001	000	710707	1801	001	0	135.00	135.00	0.00

1630	1630	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1631	1631	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 TAMAYO DIAS FLOR PARRA SALINAS JUAN CARLOS.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,093.43**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	017	000	510507	1801	001	0		337.50	337.50	0.00								
35	000	000	049	000	510507	1801	001	0		755.93	755.93	0.00								
1632	1632	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 39 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
1633	1633	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 274 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,008.00	1,008.00	0.00								
1634	1634	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0205-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0		1,209.60	1,209.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1635	1635	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 115 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 17 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0205-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,142.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0			1,142.40	1,142.40	0.00							
1636	1636	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1026 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,422.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,422.40	1,422.40	0.00							
1637	1637	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 332 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,736.00	1,736.00	0.00							
1638	1638	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 678 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,467.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,467.20	1,467.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1639	1639	13/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 10 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0207-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		672.00	672.00	0.00								
1640	1640	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:03 T:LI A:2014] PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO PASIVOS DEL MES DE MARZO 2014 CANDO VLADIMIR-MANJARREZ EDGAR Y SEVILLA EDGAR Y DIAS DEL MES DE ABRIL 2014 CANDO BLADIMIR Y MANJARREZ EDGAR.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**164.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0		164.50	164.50	0.00								
1641	1641	13/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] POR PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 2014 PAREDES JESSICA Y NUÑEZ MARITZA PROYECTO 041 ACTIVIDAD 001	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**986.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	710507	1801	001	0		986.00	986.00	0.00								
1642	1635	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 115 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 17 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0205-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,020.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		1,020.00	1,020.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1643	1635	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 115 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 17 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0205-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**122.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		122.40	122.40	0.00								
1644	1634	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0204-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
1645	1634	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0205-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0		129.60	129.60	0.00								
1646	1628	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 150 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1647	1628	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 150 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			144.00	144.00	0.00							
1648	1633	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 274 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1646 PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			900.00	900.00	0.00							
1649	1633	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 274 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			108.00	108.00	0.00							
1650	1630	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO EN CUR 1646 PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1651	1630	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
1652	1632	13/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 39 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1646 PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
1653	1632	13/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 39 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0202-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
1654	1639	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 10 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0207-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**600.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		600.00	600.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1655	1639	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 10 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0207-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**72.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			72.00	72.00	0.00							
1656	1627	14/05/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO A ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0199-M (CERTF.PRES.92) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**-664.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530402	1801	001	0			-664.00	-664.00	0.00							
1657	1657	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 629 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
1658	1658	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1659	1659	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 698 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
1660	1660	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 2 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.168-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**65.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0			61.24	61.24	0.00							
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
1661	1636	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1026 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,270.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,270.00	1,270.00	0.00							
1662	1636	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ NARCISA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1026 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 19 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**152.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			152.40	152.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1663	1659	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 698 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO EN CUR 1661 PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								
1664	1659	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 698 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		199.20	199.20	0.00								
1665	1657	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 629 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1661 PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								
1666	1657	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 629 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		199.20	199.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1667	1637	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 332 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1661 PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
1668	1637	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 332 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			186.00	186.00	0.00							
1669	1638	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 678 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1661 PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,310.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,310.00	1,310.00	0.00							
1670	1638	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 678 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**157.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			157.20	157.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1671	1658	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) DOC. RESPALDO CUR 1661. PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							
1672	1658	14/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AROCA VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0203-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
1673	1673	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1252 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0209-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,177.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0			2,177.77	2,177.77	0.00							
1674	1660	14/05/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 2 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.168-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-65.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0			-61.24	-61.24	0.00							
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0			-4.00	-4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1675	1675	14/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 2 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.168-DIZ3C-GBS-2013 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**60.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	56.49	56.49	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

1676	1675	14/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 DE ABRIL Y 2 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.168-DIZ3C-GBS-2013 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**60.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	56.49	56.49	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

1677	1673	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1252 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0209-M (CERTF.PRES.5) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,944.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,944.44	1,944.44	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1678	1673	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1252 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0209-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**233.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0			233.33	233.33	0.00							
1679	1590	15/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-PAGO FACTURA 506 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0185-M (CERTF.PRES.32) SE ADJUNTAN DOCUEMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**19.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0			19.04	19.04	0.00							
1680	1680	15/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:HO A:2013] POR PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014 ARROBA LUIS-IDROBO BAYRON-LOPEZ PATRICIO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**140.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0			140.00	140.00	0.00							
1681	1590	15/05/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-SANTOS CASTILLO CLINT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 506 POR ADQUISICION DE SUMINSITROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0185-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**2.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0			2.28	2.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1682	1682	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 353 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,342.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,342.10	1,342.10	0.00							
1683	1683	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1024 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,277.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,277.14	1,277.14	0.00							
1684	1684	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LÓPEZ JOSÉ-PAGO FACTURA 318 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE HOSPEDJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,277.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,277.14	1,277.14	0.00							
1685	1685	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 89 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**252.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			252.00	252.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1686	1686	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO -PAGO FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**264.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			264.63	264.63	0.00							
1687	1687	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 504 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**252.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			252.00	252.00	0.00							
1688	1688	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 471 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,277.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,277.14	1,277.14	0.00							
1689	1689	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 504 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**252.00**			252.00	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			252.00	252.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1690	1690	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SILVA EDISON-PAGO FAC 310 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,252.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,252.08	1,252.08	0.00							
1691	1691	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHANGO BONILLA-PAGO FAC 386 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							
1692	1692	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ROBALINO MÓNICA-PAGO FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1693	1693	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FAC 18 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1694	1694	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1695	1695	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FAC 164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1696	1696	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FAC 101 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1697	1697	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1698	1698	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FAC 13 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1699	1699	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MESIAS WASHINTON-PAGO FAC 194 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,308.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,308.93	1,308.93	0.00

1700	1700	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY-PAGO FAC 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,243.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,243.97	1,243.97	0.00

1701	1701	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FAC 42 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1702	1702	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FAC 38 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

1703	1703	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FAC 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

1704	1704	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TORRES RAUL-PAGO FAC 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1705	1705	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FAC 107 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

1706	1706	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FAC 107 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,371.89**			1,371.89	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

1707	1707	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARANJO KLEVER-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1708	1708	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1709	1709	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
1710	1710	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FAC 132 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1711	1711	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FAC 62 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1712	1712	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MORALES CHRISTIAN-PAGO FAC 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
1713	1713	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FAC 27 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1714	1714	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-REA DIEGO-PAGO FAC 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
1715	1715	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FAC 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
1716	1716	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
1717	1717	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0227-M IPC PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**313.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0			313.37	313.37	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1718	1718	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**252.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	252.00	252.00	0.00									
1719	1719	16/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**252.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	252.00	252.00	0.00									
1720	1720	16/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:04 T:LI A:2013] POR PAGO DE LIQUIDACION PROYECTO 040 ACTIVIDAD 001 SRA.TERESA GABRIELA RODRIGUEZ.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**328.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	710203	1801	001	0	183.51	183.51	0.00									
35	000	040	001	000	710204	1801	001	0	63.28	63.28	0.00									
35	000	040	001	000	710707	1801	001	0	82.17	82.17	0.00									
1721	1717	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0227-M IPC PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**313.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	313.37	313.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1722	1690	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SILVA EDISON-PAGO FAC 310 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) SE ADJUNTAN DOC. RESPALDO PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,117.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,117.93	1,117.93	0.00								
1723	1690	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SILVA EDISON-REGULARIZAICÓN DEL IVA FAC 310 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**134.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		134.15	134.15	0.00								
1724	1691	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHANGO BONILLA-PAGO FAC 386 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. ADJUNTOS CUR 1722 PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1725	1691	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHANGO BONILLA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 386 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1802662518001	CHANGO BONILLA JUAN BLADIMIR	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			153.95	153.95	0.00							
1726	1692	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ROBALINO MÓNICA-PAGO FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
1727	1692	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ROBALINO MÓNICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1728	1693	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FAC 18 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1729	1693	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 18 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
1730	1694	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1731	1694	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1732	1695	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA-PAGO FAC 164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1733	1695	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 164 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1734	1696	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FAC 101 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

1735	1696	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TELLO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 101 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

1736	1697	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1737	1697	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
1738	1698	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FAC 13 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1739	1698	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 13 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1740	1699	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MESIAS WASHINTON-PAGO FAC 194 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. ADJUNTOS CUR 1722 PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,168.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,168.69	1,168.69	0.00							
1741	1699	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MESIAS WASHINGTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 194 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**140.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			140.24	140.24	0.00							
1742	1700	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY-PAGO FAC 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,110.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,110.69	1,110.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1743	1700	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**133.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	133.28	133.28	0.00	

1744	1701	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FAC 42 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00	

1745	1701	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 42 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1746	1702	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FAC 38 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

1747	1702	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 38 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

1748	1703	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FAC 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1749	1703	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACIÓN DE IVA FAC 32 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
1750	1704	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TORRES RAUL-PAGO FAC 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
1751	1704	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TORRES RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 693 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1752	1705	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FAC 107 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFO. CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
1753	1705	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 107 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT.INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
1754	1686	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO -PAGO FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103)SE ADJUNTA DOCUMENTOS PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**236.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			236.28	236.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1755	1755	16/05/2014	REG	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO -REGULARIZACION IVA FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**28.35**			28.35	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
1756	1707	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARANJO KLEVER-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1757	1707	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARANJO KLEVER-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803482486001	NARANJO VILLACIS KLEVER DANIEL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1758	1686	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO -REGULARIZACION IVA FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**28.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		28.35	28.35	0.00								
1759	1719	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR1754 PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**225.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		225.00	225.00	0.00								
1760	1719	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUATO ANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**27.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		27.00	27.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1761	1708	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98)DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
1762	1708	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1763	1685	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 89 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR1754 PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**225.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	225.00	225.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1764	1685	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 89 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**27.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			27.00	27.00	0.00							
1765	1709	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							
1766	1709	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GARCES ANDRES-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 2 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			153.95	153.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1767	1687	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 504 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR1754 PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**225.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	225.00	225.00	0.00									
1768	1687	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-REGULARIZACION IVA FACTURA 504 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**27.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	27.00	27.00	0.00									
1769	1710	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FAC 132 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1770	1710	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 132 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1771	1718	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR1754 PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**225.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	225.00	225.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1772	1718	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DESDE EL 21 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0223-M (CERTF.PRES.103) PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**27.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	27.00	27.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1773	1682	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 353 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96)SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,198.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,198.30	1,198.30	0.00								
1774	1682	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 353 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**143.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		143.80	143.80	0.00								
1775	1711	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FAC 62 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1776	1711	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 62 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
1777	1683	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1024 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96)SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE EN CUR1773 PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,140.30	1,140.30	0.00									
1778	1683	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 1024 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	136.84	136.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1779	1712	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MORALES CHRISTIAN-PAGO FAC 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
1780	1712	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-MORALES CHRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
1781	1684	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LÓPEZ JOSÉ-PAGO FACTURA 318 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE HOSPEDJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96)SE ADJ DOC EN CUR 1773 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,140.30	1,140.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1782	1684	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-LÓPEZ JOSÉ-REGULARIZACION IVA FACTURA 318 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE HOSPEDJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		136.84	136.84	0.00								
1783	1713	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FAC 27 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
1784	1713	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FAC 27 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1785	1714	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-REA DIEGO-PAGO FAC 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPLADO CUR 1722 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
1786	1714	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
1787	1715	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FAC 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC. RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1788	1715	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-NARVAEZ ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 80 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
1789	1716	16/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-PAGO FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) DOC RESPALDO CUR 1722 PJTC.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
1790	1716	16/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CHILIQUINGA OSCAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA FAC 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 24 DÍAS DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0218-M (CERTF.PRES.98) PJTC.	1803208865001	CHILIQUINGA SALAZAR OSCAR VINICIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1791	1688	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 471 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR PROYECTO ECV ACTUALIACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) DOC. RESPALDO CUR 1773 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,140.30	1,140.30	0.00									
1792	1688	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 471 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACTUALIACIÓN CARTOGRAFICA, DESDE EL 1 AL 30 DE ABRIL 2014 Y 21 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0222-M (CERTF.PRES.96) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	136.84	136.84	0.00									
1793	1793	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 11 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 12 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC..	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**896.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	896.00	896.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1794	1794	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 310 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC..	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,758.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,758.40	1,758.40	0.00							
1795	1795	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 727 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
1796	1796	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TUALOMBO AMÉRICA-PAGO FACTURA 221 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**750.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			750.40	750.40	0.00							
1797	1797	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 779 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1798	1798	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 238 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
1799	1799	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
1800	1800	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 18 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**1,355.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,355.20	1,355.20	0.00							
1801	1801	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 420 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1802	1802	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 405 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 23 DÍAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,747.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,747.20	1,747.20	0.00							
1803	1803	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 7 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0213-M (CERTF.PRES.82) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**470.40**			470.40	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			470.40	470.40	0.00							
1804	1804	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BAYAS FREDDY-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0211-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**537.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			537.60	537.60	0.00							
1805	1805	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BALLESTEROS IVAN-PAGO FACTURA 71 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0217-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**537.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			537.60	537.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1806	1806	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO - CNT - PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES. 101) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**309.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			309.03	309.03	0.00							
1807	1806	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO - CNT - PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0231-M (CERTF.PRES. 101) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**275.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			275.93	275.93	0.00							
1808	1806	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO - CNT - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES. 101) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**33.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			33.10	33.10	0.00							
1809	1809	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0515243 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0220-M (CERTF.PRES.8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**305.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			305.17	305.17	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1810	1810	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 7 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0217-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**470.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			470.40	470.40	0.00							
1811	1811	19/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0235-M (CERTF.PRES.4) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			5,179.35	5,179.35	0.00							
1812	1793	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 11 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 12 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**800.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			800.00	800.00	0.00							
1813	1793	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 12 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**96.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			96.00	96.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1814	1794	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 310 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. RESPALDO EN CUR 1812 PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,570.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,570.00	1,570.00	0.00								
1815	1794	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 310 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**188.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		188.40	188.40	0.00								
1816	1795	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 727 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. RESPALDO EN CUR 1812 PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1817	1795	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 727 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
1818	1796	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TUALOMBO AMÉRICA-PAGO FACTURA 221 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. DE RESPALDO CUR 1812 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**670.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			670.00	670.00	0.00							
1819	1796	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-TUALOMBO AMÉRICA-REGULARIZAZIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 221 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 10 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**80.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			80.40	80.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1820	1797	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SOTO MARCO-PAGO FACTURA 779 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. DE RESPALDO CUR 1812 PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								
1821	1797	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-SOTO MARCO-REGULARIZACÓN DEL IVA DE LA FACTURA 779 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1803536141001	SOTO QUIROLA MARCO RICARDO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		199.20	199.20	0.00								
1822	1798	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 238 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. DE RESPALDO CUR 1812 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								
1823	1798	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACÓN DEL IVA DE LA FACTURA 238 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		199.20	199.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1824	1802	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 405 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 23 DÍAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. DE RESPALDO EN CUR 1812 PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,560.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,560.00	1,560.00	0.00								
1825	1802	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 405 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 23 DÍAS DEL MES DE MARZO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**187.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		187.20	187.20	0.00								
1826	1799	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC. DE RESPALDO CUR 1812 PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								
1827	1799	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-POZO IRENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 114 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		199.20	199.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1828	1800	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 18 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) DOC DE RESPALDO CUR 1812 PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**1,210.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,210.00	1,210.00	0.00								
1829	1800	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 18 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**145.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		145.20	145.20	0.00								
1830	1801	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 420 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								
1831	1801	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 420 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA, POR 24 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0230-M (CERTF.PRES.102) PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		199.20	199.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1832	1809	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0515243 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0220-M (CERTF.PRES.8) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**272.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		272.47	272.47	0.00								
1833	1809	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 0515243 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0220-M (CERTF.PRES.8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**32.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		32.70	32.70	0.00								
1834	1811	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0235-M (CERTF.PRES.4) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0		4,624.42	4,624.42	0.00								
1835	1811	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-ALPRISEG CIA LTDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0235-M (CERTF.PRES.4) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0		554.93	554.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1836	1805	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BALLESTEROS IVAN-PAGO FACTURA 71 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0217-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**480.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		480.00	480.00	0.00								
1837	1805	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BALLESTEROS IVAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 71 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0217-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**57.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		57.60	57.60	0.00								
1838	1810	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 7 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0213-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**420.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		420.00	420.00	0.00								
1839	1810	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-GUAMAN RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 7 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0213-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**50.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		50.40	50.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1840	1804	19/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BAYAS FREDDY-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0211-M (CERTF.PRES.95) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**480.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		480.00	480.00	0.00								
1841	1804	19/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO-BAYAS FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PAR EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 8 DÍAS DEL MES DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0211-M (CERTF.PRES.95) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**57.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		57.60	57.60	0.00								
1842	1842	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRRECION ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO S.A..-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0238-M (CERTF.PRES.100) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		40.23	40.23	0.00								
1843	1843	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0238M (CERTF.PRES.100) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		17.94	17.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1844	1844	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA.-PAGO FACTURA 8450 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0243-M (CERTF.PRES.32) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**64.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0		64.53	64.53	0.00								
1845	1845	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21844 Y 21842 POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0061-M (CERTF.PRES.9) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**14,844.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0		14,844.61	14,844.61	0.00								
1846	1846	20/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO A ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0221-M (CERTF.PRES.92) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**662.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530402	1801	001	0		662.47	662.47	0.00								
1847	1847	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0232-M (CERTF.PRES.101) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**779.57**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0		74.78	74.78	0.00								
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		704.79	704.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1848	1848	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0232-M (CERTF.PRES.101) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**69.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
1849	1849	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21831,21835,21837,21839,21836,21834,21832 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0236-M (CERTF.PRES.9) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**19.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0		19.83	19.83	0.00								
1850	1850	20/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21838,21833 POR INCLUSION DEL PERSONAL DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0236-M (CERTF.PRES.84) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**11.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0		11.88	11.88	0.00								
1851	1851	20/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 33 No Entrada: 296	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**335.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		335.16	335.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1852	1842	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRRECION ZONAL 3 CENTRO- ELEPCO S.A. -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA INEC DE COTOPAXI, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0238-M (CERTF.PRES.100) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			40.23	40.23	0.00							
1853	1843	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO- EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA. -PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0237-M (CERTF.PRES.100) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			17.94	17.94	0.00							
1854	1848	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO- MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0233-M (CERTF.PRES.101) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**69.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			69.70	69.70	0.00							
1855	1847	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO- MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0232-M (CERTF.PRES.101) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**779.57**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0			74.78	74.78	0.00							
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			704.79	704.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1856	1846	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA DIRECCION ZONAL, MESES DE ENERO A ABRIL 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0221-M (CERTF.PRES.92) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**662.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530402	1801	001	0	662.47	662.47	0.00									
1857	1844	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA.-PAGO FACTURA 8450 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0243-M (CERTF.PRES.32) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**57.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0	57.62	57.62	0.00									
1858	1844	20/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8450 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0243-M (CERTF.PRES.32) PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**6.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0	6.91	6.91	0.00									
1859	1850	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21838,21833 POR INCLUSION DEL PERSONAL DE ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0236-M (CERTF.PRES.84) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**11.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	11.88	11.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1860	1849	20/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21831,21835,21837,21839,21836,21834,21832 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0236-M (CERTF.PRES.9) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**19.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0		19.83	19.83	0.00								
1861	1861	21/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO DIFERENCIA EN REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.159-DIZ3C-GBS-2014 (CUR DE REFERENCIA No.1605) ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**18.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		18.49	18.49	0.00								
1862	1862	21/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.172-DIZ3C-GBS-2014 IPP GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**316.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		239.82	239.82	0.00								
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0		70.00	70.00	0.00								
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0		7.00	7.00	0.00								
1863	1863	21/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO,PATATE,TISALEO,QUERO,PUYO, DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.174-CZ2C-GBS-2014 IPP GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**61.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		61.86	61.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1864	1864	21/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 13,14 Y 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.177,182-CZ2C-DIR-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**185.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		185.41	185.41	0.00								
1865	1865	21/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.183-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**31.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		27.24	27.24	0.00								
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
1866	1861	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO DIFERENCIA EN REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA, DEL 21 AL 28 DE ABRIL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.159-DIZ3C-GBS-2014 (CUR DE REFERENCIA No.1605) ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**18.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		18.49	18.49	0.00								
1867	1862	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.172-DIZ3C-GBS-2014 IPP PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**316.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		239.82	239.82	0.00								
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0		70.00	70.00	0.00								
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0		7.00	7.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1868	1863	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO,PATATE,TISALEO,QUERO,PUYO, DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.174-CZ2C-GBS-2014 IPP PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**61.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		61.86	61.86	0.00								
1869	1864	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 13,14 Y 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.177,182-CZ2C-DIR-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**185.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		185.41	185.41	0.00								
1870	1845	21/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21844 Y 21842 POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0061-M (CERTF.PRES.9) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**13,455.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0		13,455.90	13,455.90	0.00								
1871	1845	21/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 21842 POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0061-M (CERTF.PRES.9) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**1,388.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0		1,388.71	1,388.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1872	1872	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2014 AL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0248-M ECV GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**211.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	211.48	211.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1873	1873	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21887,21888 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0254-M (CERTF.PRES.9) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0	3.21	3.21	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1874	1874	22/05/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURA 21886 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0254-M (CERTF.PRES.104) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0	3.19	3.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1875	1875	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**260.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	260.77	260.77	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1876	1876	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**260.77**			260.77	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	260.77	260.77	0.00									
1877	1877	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO,PATATE,TISALEO,QUERO,PUYO, DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.174-CZ2C-GBS-2014 IPP GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**61.86**			61.86	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	61.86	61.86	0.00									
1878	1878	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO,PATATE,TISALEO,QUERO,PUYO, DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.173-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**79.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	79.92	79.92	0.00									
1879	1872	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2014 AL PERSONAL DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0248-M ECV PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**211.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	211.48	211.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1880	1874	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 2 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURA 21886 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0254-M (CERTF.PRES.104) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0			3.19	3.19	0.00							
1881	1881	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 13 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.176-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**222.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			222.85	222.85	0.00							
1882	1882	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA Y RIOBAMBA, EL 20 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.188-DIZ3C-GBS-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**15.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			15.74	15.74	0.00							
1883	1873	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURAS 21887,21888 POR INCLUSION DE PERSONAL EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-2014-0254-M (CERTF.PRES.9) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**3.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0			3.21	3.21	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1884	1884	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.180-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**185.37**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			185.37	185.37	0.00							
1885	1885	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.181-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**201.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			201.71	201.71	0.00							
1886	1886	22/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 13,14 Y 19 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.178,186-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**100.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			86.86	86.86	0.00							
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0			13.58	13.58	0.00							
1887	1878	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO,PATATE,TISALEO,QUERO,PUYO, DEL 5 AL 9 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.173-CZ2C-OPCEE-2014 IPP pjtc.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**79.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			79.92	79.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1888	1885	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.181-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**201.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			201.71	201.71	0.00							
1889	1882	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUARANDA Y RIOBAMBA, EL 20 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.188-DIZ3C-GBS-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**15.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			15.74	15.74	0.00							
1890	1884	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.180-DIZ3C-GTICS-2014 ACTUALIZACION CARTOGRAFICA PJTC.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**185.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			185.37	185.37	0.00							
1891	1881	22/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 13 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.176-DIZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**222.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			222.85	222.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1892	1875	23/05/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**-260.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			-260.77	-260.77	0.00							
1893	1893	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**246.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			246.85	246.85	0.00							
1894	1886	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, LOS DIAS 13,14 Y 19 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.178,186-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**100.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			86.86	86.86	0.00							
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0			13.58	13.58	0.00							
1895	1893	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 5 AL 12 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.170-DIZ3C-OPCEE-2014 IPP PJTC.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**246.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			246.85	246.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1896	1896	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXO PAPER CIA.LTDA-PAGO FACTURA 31427 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0257-M (CERTF.PRES34) GSM.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**1,006.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530804	1801	001	0			1,006.95	1,006.95	0.00							
1897	1897	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-PAGO FACTURA 740 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0255-M (CERTF.PRES.10) GSM.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**63.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			63.71	63.71	0.00							
1898	1898	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-PAGO FACTURA 8619 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0256-M (CERTF.PRES.10) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**771.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			771.56	771.56	0.00							
1899	1899	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 19 AL 21 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.185-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**161.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			147.42	147.42	0.00							
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0			12.00	12.00	0.00							
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1900	1896	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXO PAPER CIA.LTDA-PAGO FACTURA 31247 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0257-M (CERTF.PRES34) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**920.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530804	1801	001	0			920.73	920.73	0.00							
1901	1896	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CODYXO PAPER CIA.LTDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31247 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0257-M (CERTF.PRES34) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**86.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530804	1801	001	0			86.22	86.22	0.00							
1902	1897	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-PAGO FACTURA 740 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0255-M (CERTF.PRES.10) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**56.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			56.88	56.88	0.00							
1903	1897	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ADVANTLOGIC ECUADOR SA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 740 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0255-M (CERTF.PRES.10) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**6.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			6.83	6.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1904	1898	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-PAGO FACTURA 8619 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0256-M (CERTF.PRES.10) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**688.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			688.89	688.89	0.00							
1905	1898	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8619 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0256-M (CERTF.PRES.10) PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**82.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			82.67	82.67	0.00							
1906	1899	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 19 AL 21 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.185-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**161.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			147.42	147.42	0.00							
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0			12.00	12.00	0.00							
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
1907	1907	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACTURA 2735 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0263-M (CERTF.PRES.10) GSM.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**731.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			731.19	731.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1908	1908	23/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-PAGO FACTURA 8666 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0267-M (CERTF.PRES.28) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**72.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0		72.73	72.73	0.00								
1909	1908	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-PAGO FACTURA 8666 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0267-M (CERTF.PRES.28) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**64.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0		64.94	64.94	0.00								
1910	1908	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COGECOMSA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 8666 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0267-M (CERTF.PRES.28) PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**7.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0		7.79	7.79	0.00								
1911	1907	23/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ECUAEMPAQUES S.A.-PAGO FACTURA 2735 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0263-M (CERTF.PRES.10) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**652.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0		652.85	652.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1912	1907	23/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ECUAEMPAQUES S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2735 POR ADQUISICION DE SUMISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0263-M (CERTF.PRES.10) PJTC.	1791350529001	EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.	**78.34**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			78.34	78.34	0.00							
1913	1913	26/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURAS 7639 Y 7640 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0268-M (CERTF.PRES.108) GSM.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,775.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0			1,775.00	1,775.00	0.00							
1914	1914	26/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.179-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**186.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			186.16	186.16	0.00							
1915	1914	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 14 AL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.179-CZ2C-GTICS-2014 PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**186.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			186.16	186.16	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1916	1913	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-PAGO FACTURAS 7639 Y 7640 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0268-M (CERTF.PRES.108) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**1,584.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0			1,584.82	1,584.82	0.00							
1917	1913	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 7639 Y 7640 POR VUELOS AL INTERIOR DEL PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0268-M (CERTF.PRES.108) PJTC.	1690017292001	ALAS DE SOCORRO DEL ECUADOR	**190.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0			190.18	190.18	0.00							
1918	1918	26/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0270-M IPC GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**314.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0			314.62	314.62	0.00							
1919	1918	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN - PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0270-M IPC PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**314.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0			314.62	314.62	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1920	1920	26/05/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA MORA JENNY-PAGO FACTURA 766 POR REALIZACION DE CHARLA SOBRE MANEJO Y CONTROL DEL ESTRES, DICTADA AL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-01272-M (CERTF.PRES.109) GSM.	1711421881001	MIRANDA MORA JENNY PATRICIA	**825.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530603	1801	001	0			825.07	825.07	0.00							
1921	1920	26/05/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA MORA JENNY-PAGO FACTURA 766 POR REALIZACION DE CHARLA SOBRE MANEJO Y CONTROL DEL ESTRES, DICTADA AL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-01272-M (CERTF.PRES.109) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711421881001	MIRANDA MORA JENNY PATRICIA	**736.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530603	1801	001	0			736.67	736.67	0.00							
1922	1920	26/05/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA MORA JENNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 766 POR REALIZACION DE CHARLA SOBRE MANEJO Y CONTROL DEL ESTRES, DICTADA AL PERSONAL DE LA DIRECCION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-01272-M (CERTF.PRES.109) PJTC.	1711421881001	MIRANDA MORA JENNY PATRICIA	**88.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530603	1801	001	0			88.40	88.40	0.00							
1923	1923	26/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE RMU MES DE MAYO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**96,434.42**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510510	1801	001	0			2,451.00	2,451.00	0.00							
35	000	000	002	000	510601	1801	001	0			236.55	236.55	0.00							
35	000	000	003	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	003	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0			4,672.00	4,672.00	0.00									
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0			450.86	450.86	0.00									
35	000	000	006	000	510510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	000	006	000	510601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
35	000	000	013	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	013	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0			130.28	130.28	0.00									
35	000	000	018	000	510105	1801	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00									
35	000	000	018	000	510510	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0			842.74	842.74	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	021	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	021	000	510601	1801	001	0				116.96	116.96	0.00									
35	000	000	022	000	510510	1801	001	0				986.00	986.00	0.00									
35	000	000	022	000	510601	1801	001	0				95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0				1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0				136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0				3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0				337.27	337.27	0.00									
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0				7,531.00	7,531.00	0.00									
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0				817.00	817.00	0.00									
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0				805.60	805.60	0.00									
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0				1,803.00	1,803.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0				174.00	174.00	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0				2,072.00	2,072.00	0.00									
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0				199.95	199.95	0.00									
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0				2,229.00	2,229.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0				622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0				5,687.27	5,687.27	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0				873.24	873.24	0.00									
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0				2,336.00	2,336.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00									
35	000	000	049	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	049	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00									
35	000	027	001	000	710510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	027	001	000	710601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0			3,437.00	3,437.00	0.00									
35	000	029	001	000	710601	1801	001	0			331.70	331.70	0.00									
35	000	039	001	000	710510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	039	001	000	710601	1801	001	0			78.85	78.85	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801	001	0			17,452.00	17,452.00	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801	001	0			1,684.18	1,684.18	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801	001	0			5,608.00	5,608.00	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801	001	0			541.18	541.18	0.00									
1924	1924	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL BASTIDAS MIÑO LAURA			1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**73.30**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
35	000	040	001	000	710507	1801	001	0			73.30	73.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1925	1925	30/05/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO MANJARREZ EDWIN Y BASTIDAS LAURA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,167.41**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0	324.27	324.27	0.00
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0	39.40	39.40	0.00
35	000	040	001	000	710510	1801	001	0	733.00	733.00	0.00
35	000	040	001	000	710601	1801	001	0	70.74	70.74	0.00

1926	1926	30/05/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 32 No Entrada: 291	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**990.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730221	1801	001	0	290.00	290.00	0.00
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0	700.00	700.00	0.00

1927	1865	02/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 16 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.183-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**31.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	27.24	27.24	0.00
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

1928	1928	03/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 34 No Entrada: 301	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**126.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0	126.00	126.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1929	1929	04/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 35 No Entrada: 305	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**273.41**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			273.41	273.41	0.00							
1930	1930	04/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZON 3 CENTRO - CONECEL S.A. - PAGO DE LA FACTURA 001-039-53468821 POR SERVICIO DE INTERNET HUAWEI DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0200-M (CERT. PRESUPUESTARIA 23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**432.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			432.87	432.87	0.00							
1931	1931	04/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CONECEL S.A. - PAGO DE LA FACTURA 001-065-002604467 POR SERVICIO DE INTERNET IPAD Y HUAWEI DE LA DIRECCIÓN ZONAL SEGUÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0199-M (CERT. PRESUPUESTARIA 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**112.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			112.90	112.90	0.00							
1932	1930	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZON 3 CENTRO - CONECEL S.A. - PAGO DE LA FACTURA 001-039-53468821 POR SERVICIO DE INTERNET HUAWEI DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0200-M (CERT. PRESUPUESTARIA 23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**386.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			386.49	386.49	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1933	1930	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZON 3 CENTRO - CONECEL S.A. - REGULARIZACÍON DEL IVA DE LA FACTURA 001-039-53468821 POR SERVICIO DE INTERNET HUAWEI DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0200-M (CERT. PRESUPUESTARIA 23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**46.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			46.38	46.38	0.00							
1934	1931	04/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CONECEL S.A. - PAGO DE LA FACTURA 001-065-002604467 POR SERVICIO DE INTERNET IPAD Y HUAWEI DE LA DIRECCIÓN ZONAL SEGUÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0199-M (CERT. PRESUPUESTARIA 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**100.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			100.80	100.80	0.00							
1935	1931	04/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CONECEL S.A. - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-002604467 POR SERVICIO DE INTERNET IPAD Y HUAWEI DE LA DIRECCIÓN ZONAL SEGUÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0199-M (CERT. PRESUPUESTARIA 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**12.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			12.10	12.10	0.00							
1936	1936	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA MES DE MAYO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCASIONAL -CODIGO DE TRABAJO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,482.52**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0			204.18	204.18	0.00							
35	000	000	003	000	510602	1801	001	0			100.96	100.96	0.00							
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0			389.18	389.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0			68.06	68.06	0.00									
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	018	000	510602	1801	001	0			727.46	727.46	0.00									
35	000	000	021	000	510602	1801	001	0			100.96	100.96	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801	001	0			117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0			291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801	001	0			695.37	695.37	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0			82.13	82.13	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801	001	0			172.59	172.59	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0			650.11	650.11	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801	001	0			112.46	112.46	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801	001	0			117.29	117.29	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801	001	0			68.06	68.06	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801	001	0			136.12	136.12	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801	001	0			1,040.84	1,040.84	0.00									
35	000	041	001	000	710602	1801	001	0			183.09	183.09	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1937	1937	05/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE MAYO 2014 ERAZO FRANKLIN-RIVERA JOSE-GONZALEZ DAVID-RUIZ JACQUELINE-LOAIZA SEGUNDO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,672.70**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	014	000	510507	1801	001	0			525.20	525.20	0.00							
35	000	027	001	000	710507	1801	001	0			1,147.50	1,147.50	0.00							
1938	1938	05/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 36 No Entrada: 307	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**88.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0			88.42	88.42	0.00							
1939	1939	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SILVANA SOLIS - REPOSICIÓN POR PAGO DE DISPOSITIVO DE FIRMA ELECTRÓNICA TOKEN PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL 3 CENTRO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0221-M (CERT. PRESUPUESTARIA 120) PJTC.	1804466496	SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH	**72.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531407	1801	001	0			72.80	72.80	0.00							
1940	1940	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARLOS OMAR FUENTES - REPOSICIÓN POR PAGO DE DISPOSITIVO DE FIRMA ELECTRÓNICA TOKEN PARA LA COORDINACIÓN ZONAL CENTRO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0221-M (CERT. PRESUPUESTARIA 120) PJTC.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**72.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531407	1801	001	0			72.80	72.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1941	1941	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLERENA NANCI - PAGO FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			820.96	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
1942	1942	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARANJO MIRIAM - PAGO FACTURA 1172 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			820.96	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
1943	1943	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ JORGE - PAGO FACTURA 948 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
1944	1944	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLERENA NANCI - PAGO FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1945	1945	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARANJO MIRIAN - PAGO FACTURA 1172 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
1946	1946	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CUSANGUA MARLENE - PAGO FACTURA 6 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1947	1947	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - OÑATE FERNANDA - PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1948	1948	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLUNDO WILSON - PAGO FACTURA 333 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1949	1949	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MEDINA MARY - PAGO FACTURA 517 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1950	1950	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PARRA JULIA - PAGO FACTURA 113 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1951	1951	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PEREZ IRMA - PAGO FACTURA 478 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
1952	1952	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ORTIZ DIANA - PAGO FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1953	1953	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - RAZA JESUS - PAGO FACTURA 231 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1954	1954	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - TIPAN VICTOR - PAGO FACTURA 106 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
1955	1955	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SILVA EDISON - PAGO FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	684.13	684.13	0.00									
1956	1956	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NUÑEZ LUIS - PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**813.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	813.62	813.62	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1957	1957	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MESIAS WASHINGTON - PAGO FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				684.13	684.13	0.00						
1958	1958	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - VILLAVICENCIO FRANCISCO- PAGO FACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**684.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				684.13	684.13	0.00						
1959	1959	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ROBALINO MÓNICA- PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**759.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				759.49	759.49	0.00						
1960	1960	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCES ANDRES- PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**759.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				759.49	759.49	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1961	1961	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TELLO JUAN- PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**759.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			759.49	759.49	0.00							
1962	1962	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZURITA ANA- PAGO FACTURA 63 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			630.00	630.00	0.00							
1963	1963	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -REA DIEGO- PAGO FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			630.00	630.00	0.00							
1964	1964	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ULLOA JUAN- PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			630.00	630.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1965	1965	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARVAEZ ANA- PAGO FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			630.00	630.00	0.00							
1966	1966	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -CHICO MAYRA- PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			630.00	630.00	0.00							
1967	1967	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NOVOA GABRIEL- PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			630.00	630.00	0.00							
1968	1944	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLERENA NANCI - PAGO FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1969	1944	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLERENA NANCI - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 278 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
1970	1945	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARANJO MIRIAN - PAGO FACTURA 1172 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC RESPALDO EN CUR 1968 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
1971	1945	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARANJO MIRIAN - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1172 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
1972	1943	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ JORGE - PAGO FACTURA 948 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) DOC RESPALDO EN CUR 1968 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1973	1943	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SANCHEZ JORGE - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 948 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
1974	1946	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CUSANGUA MARLENE - PAGO FACTURA 6 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO EN CUR 1968 PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1975	1946	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CUSANGUA MARLENE - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1976	1947	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - OÑATE FERNANDA - PAGO FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1977	1947	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - OÑATE FERNANDA - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1978	1948	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLUNDO WILSON - PAGO FACTURA 333 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1979	1948	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLUNDO WILSON - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 333 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1980	1949	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MEDINA MARY - PAGO FACTURA 517 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO EN CUR 1968 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1981	1949	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MEDINA MARY - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 517 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1982	1950	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PARRA JULIA - PAGO FACTURA 113 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO EN CUR 1968 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
1983	1950	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PARRA JULIA - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 113 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1984	1951	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PEREZ IRMA - PAGO FACTURA 478 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1985	1951	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - PEREZ IRMA - REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 478 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1986	1955	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SILVA EDISON - PAGO FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**610.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		610.83	610.83	0.00								
1987	1955	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SILVA EDISON - REGULARIZACION IVA FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113).	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**73.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		73.30	73.30	0.00								
1988	1952	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ORTIZ DIANA - PAGO FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1989	1952	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ORTIZ DIANA - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
1990	1956	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NUÑEZ LUIS - PAGO FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 1986.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**726.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		726.45	726.45	0.00								
1991	1956	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NUÑEZ LUIS - REGULARIZACION IVA FACTURA 135 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113).	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**87.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		87.17	87.17	0.00								
1992	1953	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - RAZA JESUS - PAGO FACTURA 231 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1993	1957	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MESIAS WASHINGTON - PAGO FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 1986.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**610.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	610.83	610.83	0.00									
1994	1953	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - RAZA JESUS - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 231 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
1995	1957	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MESIAS WASHINGTON - REGULARIZACION IVA FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**73.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	73.30	73.30	0.00									
1996	1954	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - TIPAN VICTOR - PAGO FACTURA 106 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230 -M (CERTF.PRES.119) DOC. RESPALDO CUR 1968 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
1997	1954	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - TIPAN VICTOR - REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 106 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-230-M (CERTF.PRES.119) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
1998	1958	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - VILLAVICENCIO FRANCISCO- PAGO FACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 1986.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**610.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			610.83	610.83	0.00							
1999	1967	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NOVOA GABRIEL- PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) DOC. RESPALDO CUR 1986 PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			562.50	562.50	0.00							
2000	1958	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - VILLAVICENCIO FRANCISCO- REGULARIZACION IVA FACTURA 108 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**73.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			73.30	73.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2001	1967	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NOVOA GABRIEL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			67.50	67.50	0.00							
2002	1959	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ROBALINO MÓNICA- PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 1986.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**678.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			678.12	678.12	0.00							
2003	2003	06/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - FERNANDO NUÑEZ- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA, DEL 22 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-201-0246-M (CERT. PRES. 117) PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**3,370.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730301	1801	001	0			3,370.00	3,370.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2004	1959	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ROBALINO MÓNICA- REGULARIZACION IVA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**81.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	81.37	81.37	0.00

2005	2003	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - FERNANDO NUÑEZ- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA, DEL 22 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-201-0246-M (CERT. PRES. 117) PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**3,370.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730301	1801	001	0	3,370.00	3,370.00	0.00

2006	1960	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCES ANDRES- PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 1986..	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**678.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	678.12	678.12	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2007	1960	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCES ANDRES- REGULARIZACION IVA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**81.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		81.37	81.37	0.00								
2008	1966	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -CHICO MAYRA- PAGO FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) DOC. RESPALDO EN CUR 1986 PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		562.50	562.50	0.00								
2009	1966	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -CHICO MAYRA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		67.50	67.50	0.00								
2010	1963	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -REA DIEGO- PAGO FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 1986.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		562.50	562.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2011	1963	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -REA DIEGO- REGULARIZACION IVA FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			67.50	67.50	0.00							
2012	1965	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARVAEZ ANA- PAGO FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) DCO. RESPALDO EN CUR 1986 PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			562.50	562.50	0.00							
2013	1965	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - NARVAEZ ANA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			67.50	67.50	0.00							
2014	1962	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZURITA ANA- PAGO FACTURA 63 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 1986.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			562.50	562.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2015	1962	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZURITA ANA- REGULARIZACION IVA FACTURA 63 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			67.50	67.50	0.00							
2016	1964	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ULLOA JUAN- PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**562.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			562.50	562.50	0.00							
2017	1961	06/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TELLO JUAN- PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) SE ADJ.DOC.EN CUR 1986	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**678.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			678.12	678.12	0.00							
2018	1964	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ULLOA JUAN- PAGO FACTURA 33 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**67.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			67.50	67.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2019	1961	06/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TELLO JUAN- REGULARIZACION IVA FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACT. INFORMACIÓN CARTOGRAFICA DEL 07 AL 31 DE MAYO 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0229-M (CERT.PRES. 113) .	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**81.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		81.37	81.37	0.00								
2020	1940	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARLOS OMAR FUENTES - REPOSICIÓN POR PAGO DE DISPOSITIVO DE FIRMA ELECTRÓNICA TOKEN PARA LA COORDINACIÓN ZONAL CENTRO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0221-M (CERT. PRESUPUESTARIA 120) PJTC.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**72.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531407	1801	001	0		72.80	72.80	0.00								
2021	2005	07/06/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - REVERTIDO ERROR EN NÙMERO MEMO DE AUTORIZACIÒN - FERNANDO NUÑEZ- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA, DEL 22 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-201-0246-M (CERT. PRES. 117) NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**-3,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730301	1801	001	0		-3,370.00	-3,370.00	0.00								
2022	1939	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - SILVANA SOLIS - REPOSICIÓN POR PAGO DE DISPOSITIVO DE FIRMA ELECTRÓNICA TOKEN PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ZONAL 3 CENTRO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0221-M (CERT. PRESUPUESTARIA 120) PJTC.	1804466496	SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH	**72.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531407	1801	001	0		72.80	72.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2023	2003	07/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO ERROR EN NÙMERO MEMO DE AUTORIZACIÒN-FERNANDO NUÑEZ- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA, DEL 22 AL 29 DE ABRIL 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-201-0246 -M (CERT. PRES. 117) NGVO.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**-3,370.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730301	1801	001	0			-3,370.00	-3,370.00	0.00							
2024	2024	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE- PAGO DE LA FACTURA 192 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIODAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,128.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,128.90	1,128.90	0.00							
2025	2025	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO- REPOSICIÓN DE GASTOS POR VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL PROYECTO ECV. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0277-M (CERT.PRES. 117) PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**3,370.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730301	1801	001	0			3,370.00	3,370.00	0.00							
2026	2026	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN- PAGO DE LA FACTURA 607 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIODAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2027	2027	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME- PAGO DE LA FACTURA 307 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIODAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
2028	2028	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN- PAGO DE LA FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 1 AL 18 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**453.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		453.60	453.60	0.00								
2029	2029	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO- PAGO DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**402.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		402.16	402.16	0.00								
2030	2030	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON- PAGO DE LA FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,010.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,010.25	1,010.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2031	2025	07/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ FERNANDO- REPOSICIÓN DE GASTOS POR VUELOS REALIZADOS AL INTERIOR DE PASTAZA DEL 22 AL 29 DE ABRIL DEL PROYECTO ECV. ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0277-M (CERT.PRES. 117) PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**3,370.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730301	1801	001	0			3,370.00	3,370.00	0.00							
2032	2032	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN- PAGO DE LA FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,128.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,128.90	1,128.90	0.00							
2033	2033	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI XIMENA- PAGO DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							
2034	2034	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM- PAGO DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2035	2035	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PADILLA JESSICA- PAGO DE LA FACTURA 48 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							
2036	2036	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO- PAGO DE LA FACTURA 16 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,010.25	1,010.25	0.00							
2037	2037	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON- PAGO DE LA FACTURA 591 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							
2038	2038	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA- PAGO DE LA FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2039	2039	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI VERÓNICA- PAGO DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
2040	2040	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA- PAGO DE LA FACTURA 694 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
2041	2041	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY- PAGO DE LA FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,264.50	1,264.50	0.00							
2042	2042	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES- PAGO DE LA FACTURA 561 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,436.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2043	2043	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ- PAGO DE LA FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

2044	2044	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO- PAGO DE LA FACTURA 180 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

2045	2045	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA- PAGO DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

2046	2046	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS- PAGO DE LA FACTURA 137 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,264.50	1,264.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2047	2047	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MARÍA- PAGO DE LA FACTURA 343 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,128.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,128.90	1,128.90	0.00							
2048	2048	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE- PAGO DE LA FACTURA 361 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							
2049	2049	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA- PAGO DE LA FACTURA 251 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							
2050	2050	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALDAS MARÍA- PAGO DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2051	2051	07/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE- PAGO DE LA FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,010.25	1,010.25	0.00							
2052	2042	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES- PAGO DE LA FACTURA 561 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							
2053	2042	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUILCAPI MERCEDES- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 561 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) .	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			153.95	153.95	0.00							
2054	2024	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE- PAGO DE LA FACTURA 192 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIODAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,007.95	1,007.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2055	2024	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-LLANOS JORGE- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 192 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		120.95	120.95	0.00								
2056	2026	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN- PAGO DE LA FACTURA 607 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								
2057	2026	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-REA FABIAN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 607 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2058	2027	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME- PAGO DE LA FACTURA 307 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIODAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2059	2027	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 307 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
2060	2028	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN- PAGO DE LA FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 1 AL 18 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DIC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**405.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	405.00	405.00	0.00									
2061	2028	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PASMAY MIRIAN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 60 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 1 AL 18 DE MAYO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**48.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	48.60	48.60	0.00									
2062	2029	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO- PAGO DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**359.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	359.07	359.07	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2063	2029	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JARRIN JAIRO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2014 Y 8 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**43.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	43.09	43.09	0.00									
2064	2030	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON- PAGO DE LA FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00									
2065	2030	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BRITO EDSON- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00									
2066	2032	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN- PAGO DE LA FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,007.95	1,007.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2067	2032	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-BORJA JUAN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 351 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			120.95	120.95	0.00							
2068	2043	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ- PAGO DE LA FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
2069	2043	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-VALENCIA BEATRIZ- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114).	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2070	2033	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI XIMENA- PAGO DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO CUR 2052 PJTC.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								
2071	2033	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI XIMENA- REGULARIZAICÍON DEL IVA DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2072	2044	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO- PAGO DE LA FACTURA 180 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2073	2044	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 180 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) .	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

2074	2034	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM- PAGO DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00

2075	2034	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALVAREZ MIRYAM- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2076	2045	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA- PAGO DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
2077	2045	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ SONIA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114).	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
2078	2035	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PADILLA JESSICA- PAGO DE LA FACTURA 48 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO CUR 2052 PJTC.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2079	2046	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS- PAGO DE LA FACTURA 137 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,129.02	1,129.02	0.00								
2080	2035	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-PADILLA JESSICA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 48 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2081	2046	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-QUISIMALIN LUIS- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 137 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) .	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								
2082	2047	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MARÍA- PAGO DE LA FACTURA 343 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,007.95	1,007.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2083	2047	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-RAMOS MARÍA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 343 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) .	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		120.95	120.95	0.00								
2084	2036	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO- PAGO DE LA FACTURA 16 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. ADJUNTOS EN CUR 2052 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		902.01	902.01	0.00								
2085	2036	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-HUASCO DIEGO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 16 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		108.24	108.24	0.00								
2086	2048	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE- PAGO DE LA FACTURA 361 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2087	2048	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 361 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114).	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00

2088	2037	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON- PAGO DE LA FACTURA 591 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00

2089	2037	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-JACOME BYRON- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 591 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2090	2049	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA- PAGO DE LA FACTURA 251 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								
2091	2049	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ROJANO LIVIA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 251 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) .	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2092	2038	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA- PAGO DE LA FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2093	2038	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GALARZA JOHANA- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
2094	2050	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALDAS MARÍA- PAGO DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
2095	2050	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALDAS MARÍA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 12 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) .	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2096	2040	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA- PAGO DE LA FACTURA 694 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC RESPALDO CUR 2052 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
2097	2040	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUERRA ANDREA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 694 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
2098	2051	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE- PAGO DE LA FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN CUR 2052.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		902.01	902.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2099	2051	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) .	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00									
2100	2051	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-DELGADO JORGE- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 15 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 10 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) .	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			1,010.25	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2101	2041	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY- PAGO DE LA FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO CUR 2052 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2102	2041	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CHADAN FREDDY- REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 212 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 20 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								
2103	2039	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI VERÓNICA- PAGO DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) DOC. RESPALDO EN CUR 2052 PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
2104	2039	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CUJI VERÓNICA- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA DE LA FACTURA 127 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV POR EL MES DE MAYO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0233-M (CERT. PRES. 114) PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
2105	2105	09/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] PAGO RMU DE DIAS TRABAJADOS MES DE JUNIO 2014 RUIZ JACQUELINE Y FABIAN RAMOS	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**218.18**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0		131.47	131.47	0.00								
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0		12.69	12.69	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	027	001	000	710510	1801 001 0			67.50	67.50	0.00									
35	000	027	001	000	710601	1801 001 0			6.52	6.52	0.00									
2106	2106	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BARONA DORIS- PAGO DE LA FACTURA 92 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**806.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	027	001	000	730606	1801 001 0			806.53	806.53	0.00									
2107	2107	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CASTILLO CECILIA- PAGO DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**768.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	027	001	000	730606	1801 001 0			768.63	768.63	0.00									
2108	2108	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GUATO ANA- PAGO DE LA FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	027	001	000	730606	1801 001 0			756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2109	2109	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -PEREZ VINICIO- PAGO DE LA FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**756.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2110	2110	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZUÑIGA JENNY- PAGO DE LA FACTURA 505 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**768.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		768.63	768.63	0.00								
2111	2111	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -MARIN LUIS- PAGO DE LA FACTURA 354 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,463.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,463.69	1,463.69	0.00								
2112	2112	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 1025 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,398.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2113	2113	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ JOSÉ- PAGO DE LA FACTURA 320 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,398.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								
2114	2114	09/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS MANUEL- PAGO DE LA FACTURA 473 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,398.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								
2115	2111	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -MARIN LUIS- PAGO DE LA FACTURA 354 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**1,306.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,306.87	1,306.87	0.00								
2116	2111	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -MARIN LUIS- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 354 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122).	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**156.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		156.82	156.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2117	2112	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 1025 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) SE ADJ.DOC. DE RESPALDO EN CUR 2115	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,248.87	1,248.87	0.00								
2118	2112	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ VICTOR- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 1025 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) .	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		149.86	149.86	0.00								
2119	2113	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ JOSÉ- PAGO DE LA FACTURA 320 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) SE ADJ.DOC. DE RESPALDO EN CUR 2115.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,248.87	1,248.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2120	2113	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LOPEZ JOSÉ- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 320 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122).	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	149.86	149.86	0.00

2121	2114	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS MANUEL- PAGO DE LA FACTURA 473 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) ADJ.DOC. EN CUR 21	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,248.87	1,248.87	0.00

2122	2114	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS MANUEL- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 473 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT. CARTOGRÁFICA POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0253-M (CERT. PRES. 122) .	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	149.86	149.86	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2123	2106	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BARONA DORIS- PAGO DE LA FACTURA 92 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) SE ADJ.DOC.DE RESPALDO.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**720.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	720.12	720.12	0.00

2124	2106	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BARONA DORIS- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 92 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) .	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**86.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	86.41	86.41	0.00

2125	2107	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CASTILLO CECILIA- PAGO DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) SE ADJ.DOC. EN CUR 2123.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**686.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	686.28	686.28	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2126	2107	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CASTILLO CECILIA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 6 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) .	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**82.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	82.35	82.35	0.00

2127	2108	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GUATO ANA- PAGO DE LA FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) SE ADJ.DOC. EN CUR 2123.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

2128	2108	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GUATO ANA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) .	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2129	2109	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -PEREZ VINICIO- PAGO DE LA FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) SE ADJ.DOC. EN CUR 2123.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
2130	2109	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -PEREZ VINICIO- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) .	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
2131	2110	09/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZUÑIGA JENNY- PAGO DE LA FACTURA 505 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123) SE ADJ.DOC. EN CUR 2123.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**686.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			686.28	686.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2132	2110	09/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ZUÑIGA JENNY- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 505 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0254-M (CERT.PRES. 123).	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**82.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			82.35	82.35	0.00							
2133	2133	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MUCHINCHE SAMUEL- PAGO DE LA FACTURA 277 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							
2134	2134	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - VILLACIS SILVANA- PAGO DE LA FACTURA 102 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
2135	2135	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ANDAGANA ANGEL- PAGO DE LA FACTURA 41 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2136	2136	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARRERA CARLOS- PAGO DE LA FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
2137	2137	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO- SANTANDER FAUSTO- PAGO DE LA FACTURA 2140 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0236-M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**575.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			575.32	575.32	0.00							
2138	2138	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 552 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0236-M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1,327.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			1,327.71	1,327.71	0.00							
2139	2139	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31530 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PRA EL PROYECTO IPCO SEÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0238-M (CERT. PRES. 28) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**164.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0			164.96	164.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2140	2140	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - IMPORTADORA JURADO S.A.- PAGO DE LA FACTURA 96 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PRA EL PROYECTO IPCO SEÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0239-M (CERT. PRES. 28) PJTC.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**777.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0		777.45	777.45	0.00								
2141	2141	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANDER FAUSTO- PAGO DE LA FACTURA 2138 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**31.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0		31.07	31.07	0.00								
2142	2142	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**29.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0		29.79	29.79	0.00								
2143	2143	10/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA MES DE MAYO 2014 SALCEDO PATRICIO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**68.06**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0		68.06	68.06	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2144	2144	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- PAGO DE LA FACTURA 776 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0240-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**12.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0			12.13	12.13	0.00							
2145	2145	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -AROCA VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,736.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,736.00	1,736.00	0.00							
2146	2146	10/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2014 LOAIZA SEGUNDO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**624.47**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	710507	1801	001	0			624.47	624.47	0.00							
2147	2147	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BERMUDEZ GUSTAVO- PAGO DE LA FACTURA 679 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2148	2148	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS HENRY- PAGO DE LA FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,624.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,624.00	1,624.00	0.00									
2149	2149	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MALDONADO RUBEN- PAGO DE LA FACTURA 333 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,736.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,736.00	1,736.00	0.00									
2150	2150	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ NARCISA- PAGO DE LA FACTURA 1027 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
2151	2151	10/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - TAMAYO CARLOS- PAGO DE LA FACTURA 634 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,478.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,478.40	1,478.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2152	2133	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MUCHINCHE SAMUEL- PAGO DE LA FACTURA 277 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		900.00	900.00	0.00								
2153	2133	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MUCHINCHE SAMUEL- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 277 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115).	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		108.00	108.00	0.00								
2154	2134	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - VILLACIS SILVANA- PAGO DE LA FACTURA 102 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2152.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
2155	2137	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO- SANTANDER FAUSTO- PAGO DE LA FACTURA 2140 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0236-M (CERT. PRES. 10) SE ADJUNTAN DOC. DE RESPALDO PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**568.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0		568.99	568.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2156	2137	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANDER FAUSTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2140 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0236-M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**6.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			6.33	6.33	0.00							
2157	2134	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - VILLACIS SILVANA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 102 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) .	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			144.00	144.00	0.00							
2158	2135	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ANDAGANA ANGEL- PAGO DE LA FACTURA 41 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2152.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
2159	2135	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ANDAGANA ANGEL- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 41 POR ALQUIRER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) .	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			144.00	144.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2160	2136	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARRERA CARLOS- PAGO DE LA FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2152.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
2161	2136	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARRERA CARLOS- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 151 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0224-M (CERT.PRES. 115) .	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
2162	2138	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 552 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0237-M (CERT. PRES. 10) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1,185.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0		1,185.45	1,185.45	0.00								
2163	2138	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS CLINT- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 552 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0237-M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**142.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0		142.25	142.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2164	2139	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31530 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0238-M (CERT. PRES. 28) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**158.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0			158.30	158.30	0.00							
2165	2139	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31530 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PRA EL PROYECTO IPCO SEÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0238-M (CERT. PRES. 28) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**6.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0			6.66	6.66	0.00							
2166	2140	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - IMPORTADORA JURADO S.A.- PAGO DE LA FACTURA 96 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PRA EL PROYECTO IPCO SEÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0239-M (CERT. PRES. 28) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**694.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0			694.15	694.15	0.00							
2167	2140	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - IMPORTADORA JURADO S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 96 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PRA EL PROYECTO IPCO SEÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0239-M (CERT. PRES. 28) PJTC.	1792003199001	IMPORTADORA JURADO S. A.	**83.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0			83.30	83.30	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2168	2141	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANDER FAUSTO- PAGO DE LA FACTURA 2138 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0240-M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**29.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0		29.84	29.84	0.00								
2169	2141	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANDER FAUSTO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2138 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1709225542001	SANTANDER CASTELLANOS FAUSTO RAMIRO	**1.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0		1.23	1.23	0.00								
2170	2142	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**27.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0		27.96	27.96	0.00								
2171	2142	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.84**			1.84	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0		1.84	1.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2172	2144	10/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- PAGO DE LA FACTURA 776 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0242-M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**10.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0			10.83	10.83	0.00							
2173	2144	10/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 776 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0242-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1790344053001	ADVANTLOGIC ECUADOR S.A.	**1.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0			1.30	1.30	0.00							
2174	2174	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN- PAGO DE LA FACTURA 515290 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR EL MES DE MAYO DE 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0252-M (CERT. PRES. 8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**369.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			369.44	369.44	0.00							
2175	2145	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -AROCA VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2176	2145	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -AROCA VICTOR- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			186.00	186.00	0.00							
2177	2170	11/06/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT-REVERTIDO ERROR COSTO O GASTO- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-27.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0			-27.96	-27.96	0.00							
2178	2142	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**27.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0			27.96	27.96	0.00							
2179	2142	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.84**			1.84	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0			1.84	1.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2180	2178	11/06/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- REVERTIDO ERROR EN SUBTOTAL- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-27.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0			-27.96	-27.96	0.00							
2181	2142	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- PAGO DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**27.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0			27.95	27.95	0.00							
2182	2142	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO -SANTOS CLINT- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 566 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0241-M (CERT. PRES. 38) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**1.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0			1.84	1.84	0.00							
2183	2147	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BERMUDEZ GUSTAVO- PAGO DE LA FACTURA 679 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) DOC. RESPALDO EN CUR 2175 PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2184	2147	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BERMUDEZ GUSTAVO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 679 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
2185	2148	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS HENRY- PAGO DE LA FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) DOC. RESPALDO EN CUR 2175 PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,450.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,450.00	1,450.00	0.00							
2186	2148	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CARDENAS HENRY- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**174.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			174.00	174.00	0.00							
2187	2149	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MALDONADO RUBEN- PAGO DE LA FACTURA 333 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) DOC. RESPALDO EN CUR 2175 PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2188	2149	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - MALDONADO RUBEN- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 333 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			186.00	186.00	0.00							
2189	2150	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ NARCISA- PAGO DE LA FACTURA 1027 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) DOC. RESPALDO EN CUR 2175 PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							
2190	2150	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ NARCISA- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1027 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
2191	2151	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - TAMAYO CARLOS- PAGO DE LA FACTURA 634 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) DOC. RESPALDO EN CUR 2175 PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2192	2151	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - TAMAYO CARLOS- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 634 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV DURANTE EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0223-M (CERT. PRES. 116) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	158.40	158.40	0.00	

2193	2174	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN- PAGO DE LA FACTURA 515290 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR EL MES DE MAYO DE 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0252-M (CERT. PRES. 8) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**329.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	329.86	329.86	0.00	

2194	2174	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 515290 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES POR EL MES DE MAYO DE 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0252-M (CERT. PRES. 8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**39.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	39.58	39.58	0.00	

2195	2195	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ICHINA LAURA- PAGO DE LA FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**768.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0	768.63	768.63	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2196	2196	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ARMENDARIS NANCY- PAGO DE LA FACTURA 305 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132) PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**768.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		768.63	768.63	0.00								
2197	2197	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LARA JENNY- PAGO DE LA FACTURA 145 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS POR EL MES DE MAYO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**909.40**			909.40	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		909.40	909.40	0.00								
2198	2198	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TIRADO DAVID- PAGO DE LA FACTURA 59 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS POR EL MES DE MAYO 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**806.53**			806.53	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		806.53	806.53	0.00								
2199	2199	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- PAGO DE LA FACTURA 363 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS POR EL MES DE MAYO 2014 Y 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**768.63**			768.63	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		768.63	768.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2200	2200	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - GUANUCHI SILVIA- PAGO DE LA FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EMPRESAS Y 16 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**1,000.78**			1,000.78	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0			1,000.78	1,000.78	0.00							
2201	2201	11/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CALDERON CRISTIAN- PAGO DE LA FACTURA 72 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EMPRESAS Y 15 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**1,038.89**			1,038.89	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0			1,038.89	1,038.89	0.00							
2202	2196	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ARMENDARIS NANCY- PAGO DE LA FACTURA 305 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**686.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			686.28	686.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2203	2196	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ARMENDARIS NANCY- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 305 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132).	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**82.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		82.35	82.35	0.00								
2204	2195	11/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ICHINA LAURA- PAGO DE LA FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 2202.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**686.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		686.28	686.28	0.00								
2205	2195	11/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ICHINA LAURA- REGULARIZACION IVA DE LA FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAB IPP-IPI POR LE MES DE MAYO DE 2014 Y 1 DÍA DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-0268-M (CERT. PRES. 132) .	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**82.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		82.35	82.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2206	2206	12/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - GUANUCHI SILVIA- PAGO DE LA FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, MES DE MAYO 2014 Y 16 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**1,000.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0	1,000.78	1,000.78	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2207	2207	12/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CALDERON CRISTIAN- PAGO DE LA FACTURA 72 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS,MES DE MAYO 2014 Y 15 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**1,038.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0	1,038.89	1,038.89	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2208	2208	12/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- PAGO DE LA FACTURA 363 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**768.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	768.63	768.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2209	2209	12/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TIRADO DAVID- PAGO DE LA FACTURA 59 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**806.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	806.53	806.53	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2210	2210	12/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LARA JENNY- PAGO DE LA FACTURA 145 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**909.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
35	000	000	049	000		530606	1801	001	0			909.40	909.40	0.00						

2211	2208	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- PAGO DE LA FACTURA 363 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**686.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
35	000	000	049	000		530606	1801	001	0			686.28	686.28	0.00						

2212	2208	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 363 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 1 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**82.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
35	000	000	049	000		530606	1801	001	0			82.35	82.35	0.00						

2213	2209	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TIRADO DAVID- PAGO DE LA FACTURA 59 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) DOC. RESPALDO EN CUR 2211 PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**720.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT											
35	000	000	049	000		530606	1801	001	0			720.12	720.12	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2214	2209	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -TIRADO DAVID- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 59 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 4 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**86.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		86.41	86.41	0.00								
2215	2210	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LARA JENNY- PAGO DE LA FACTURA 145 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) DOC. RESPALDO CUR 2211 PJTC.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**811.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		811.96	811.96	0.00								
2216	2210	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -LARA JENNY- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 145 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 133) PJTC.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**97.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		97.44	97.44	0.00								
2217	2207	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CALDERON CRISTIAN- PAGO DE LA FACTURA 72 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS,MES DE MAYO 2014 Y 15 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT.PRES.134)SE ADJUTAN DOC. RESPALDO PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**927.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0		927.58	927.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2218	2207	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CALDERON CRISTIAN- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 72 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS,MES DE MAYO 2014 Y 15 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**111.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0		111.31	111.31	0.00								
2219	2206	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - GUANUCHI SILVIA- PAGO DE LA FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, MES DE MAYO 2014 Y 16 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) DOC. RESPALDO EN CUR 2219 PJTC.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**893.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0		893.55	893.55	0.00								
2220	2206	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - GUANUCHI SILVIA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS EN CALIDAD DE ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, MES DE MAYO 2014 Y 16 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0269-M (CERT. PRES. 134) PJTC.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**107.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0		107.23	107.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2221	2221	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARICA SONIA- PAGO DE LA FACTURA 63 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0272-M (CERT. PRES.131) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,310.40**			1,310.40	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0			1,310.40	1,310.40	0.00							
2222	2222	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCIA SONIA- PAGO DE LA FACTURA 63 POR ALQUIREL DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0272-M (CERT. PRES. 131) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,310.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0			1,310.40	1,310.40	0.00							
2223	2223	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CORDOVA VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 6585 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EN EMPRESAS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0273-M (CERT. PRES. 130) PJTC.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
2224	2224	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ALTAMIRANO DIANA- PAGO DE LA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO INCREMENTO DE TOMAS IPC POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0274-M (CERT. PRES. 129) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,276.80**			1,276.80	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2225	2225	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLERENA WILFRIDO- PAGO DE LA FACTURA 13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275-M (CERT. PRES. 124) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,209.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,209.60	1,209.60	0.00							
2226	2226	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - RAMIREZ EDGAR- PAGO DE LA FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275-M (CERT. PRES. 124) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,232.00	1,232.00	0.00							
2227	2227	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS IVAN- PAGO DE LA FACTURA 75 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							
2228	2228	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - GUAMAN RAUL- PAGO DE LA FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2229	2229	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -BAYAS FREDY- PAGO DE LA FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,478.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,478.40	1,478.40	0.00								
2230	2230	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ALTAMIRANO DIANA- PAGO DE LA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO INCREMENTO DE TOMAS IPC POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0274-M (CERT. PRES. 129) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0		1,276.80	1,276.80	0.00								
2231	2231	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LASCANO LUIS- PAGO DE LA FACTURA 116 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C 2014 POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0276-M (CERT. PRES. 129) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,209.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		1,209.60	1,209.60	0.00								
2232	2232	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ JORGE- PAGO DE LA FACTURA 406 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0278-M (CERT. PRES. 125) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,937.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,937.60	1,937.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2233	2233	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CORREOS DEL ECUADOR EP- PAGO DE LA FACTURA 1109 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0280-M (CERT. PRES. 110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**64.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0		64.25	64.25	0.00								
2234	2234	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN- PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0284-M PJTC..	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**314.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		314.58	314.58	0.00								
2235	2235	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ALPRISEG CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 1695 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0286-M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0		5,179.35	5,179.35	0.00								
2236	2236	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA. LTDA.- POR PAGO DE LA FACTURA 728 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0285-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0		1,158.41	1,158.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2237	2234	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN- PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0284-M PJTC..	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**314.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	314.58	314.58	0.00									
2238	2238	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31540 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0288-M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**488.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0	488.17	488.17	0.00									
2239	2239	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31850 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0287-M (CERT. PRES. 32) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**121.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0	121.70	121.70	0.00									
2240	2222	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCIA SONIA- PAGO DE LA FACTURA 63 POR ALQUIREL DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0272-M (CERT. PRES. 131) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,170.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0	1,170.00	1,170.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2241	2222	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -GARCIA SONIA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 63 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0272-M (CERT. PRES. 131) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**140.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0			140.40	140.40	0.00							
2242	2223	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CORDOVA VICTOR- PAGO DE LA FACTURA 6585 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EN EMPRESAS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0273-M (CERT. PRES. 130) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530505	1801	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
2243	2223	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - CORDOVA VICTOR- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6585 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES EN EMPRESAS SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0273-M (CERT. PRES. 130) PJTC.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530505	1801	001	0			144.00	144.00	0.00							
2244	2225	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLERENA WILFRIDO- PAGO DE LA FACTURA 13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275-M (CERT. PRES. 124) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2245	2225	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LLERENA WILFRIDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275-M (CERT. PRES. 124) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	129.60	129.60	0.00

2246	2226	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - RAMIREZ EDGAR- PAGO DE LA FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275-M (CERT. PRES. 124) DOC. RESPALDO EN CUR 2244 PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	1,100.00	1,100.00	0.00

2247	2226	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - RAMIREZ EDGAR- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 152 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0275-M (CERT. PRES. 124) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**132.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	132.00	132.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2248	2227	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS IVAN- PAGO DE LA FACTURA 75 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) SE ADJUNTAN DOCUEMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00

2249	2227	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - BALLESTEROS IVAN- REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 75 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0	151.20	151.20	0.00

2250	2228	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - GUAMAN RAUL- PAGO DE LA FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) DOC. RESPALDO EN CUR 2248 PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2251	2228	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - GUAMAN RAUL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		151.20	151.20	0.00								
2252	2229	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -BAYAS FREDY- PAGO DE LA FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) DOC. RESPLADO EN CUR 2248 PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
2253	2229	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -BAYAS FREDY- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES POR EL MES DE MAYO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0277-M(CERT. PRES. 127) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		158.40	158.40	0.00								
2254	2254	13/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONS CASTRO ADRIANA-GAVILANES MARIA-GARCIA DANIEL-MEDINA RAFAEL-CALERO EDGAR-CUESTA GIOVANA-RUIZ JACQUELINE-RAMOS FABIAN	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**3,805.64**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	510203	1801	001	0		421.79	421.79	0.00								
35	000	000	030	000	510204	1801	001	0		145.44	145.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	027	001	000	710203	1801 001 0			296.22	296.22	0.00									
35	000	027	001	000	710204	1801 001 0			126.56	126.56	0.00									
35	000	027	001	000	710707	1801 001 0			240.37	240.37	0.00									
35	000	040	001	000	710203	1801 001 0			1,313.57	1,313.57	0.00									
35	000	040	001	000	710204	1801 001 0			584.62	584.62	0.00									
35	000	040	001	000	710707	1801 001 0			677.07	677.07	0.00									
2255	2230	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ALTAMIRANO DIANA- PAGO DE LA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO INCREMENTO DE TOMAS IPC POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0274-M (CERT. PRES. 129) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	002	000	530505	1801 001 0			1,140.00	1,140.00	0.00									
2256	2230	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - ALTAMIRANO DIANA- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO INCREMENTO DE TOMAS IPC POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0274-M (CERT. PRES. 129) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	002	000	530505	1801 001 0			136.80	136.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2257	2231	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LASCANO LUIS- PAGO DE LA FACTURA 116 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C 2014 POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0276-M (CERT. PRES. 129) SE ADJUTNA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
2258	2231	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO - LASCANO LUIS- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 116 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C 2014 POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0276-M (CERT. PRES. 129) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		129.60	129.60	0.00								
2259	2232	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ JORGE- PAGO DE LA FACTURA 406 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0278-M (CERT. PRES. 125) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,730.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,730.00	1,730.00	0.00								
2260	2232	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -ORTIZ JORGE- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 406 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0278-M (CERT. PRES. 125) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**207.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		207.60	207.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2261	2233	13/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CORREOS DEL ECUADOR EP- PAGO DE LA FACTURA 1109 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0280-M (CERT. PRES. 110) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**57.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0	57.37	57.37	0.00									
2262	2233	13/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CORREOS DEL ECUADOR EP- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1109 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0280-M (CERT. PRES. 110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**6.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0	6.88	6.88	0.00									
2263	2263	13/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO FACTURA 44862 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0298-M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	7,999.99	7,999.99	0.00									
2264	2263	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO FACTURA 44862 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0298-M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	7,142.85	7,142.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2265	2263	14/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 44862 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0298-M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			857.14	857.14	0.00							
2266	2235	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ALPRISEG CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 1695 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0286-M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			4,624.42	4,624.42	0.00							
2267	2235	14/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - ALPRISEG CIA. LTDA.- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1695 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0286-M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			554.93	554.93	0.00							
2268	2236	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA. LTDA.- POR PAGO DE LA FACTURA 728 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE MAYO DE 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0285-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,158.41	1,158.41	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2269	2238	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31540 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0288-M (CERT. PRES. 10) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**435.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			435.87	435.87	0.00							
2270	2238	14/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31540 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0288-M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**52.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0			52.30	52.30	0.00							
2271	2239	14/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- PAGO DE LA FACTURA 31850 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0287-M (CERT. PRES. 32) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**113.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0			113.28	113.28	0.00							
2272	2239	14/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - CODYXOPAPER CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31850 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0287-M (CERT. PRES. 32) PJTC.	1791775643001	CODYXOPAPER CIA. LTDA.	**8.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0			8.42	8.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2273	2273	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -VILLA KLEBER- REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR TOKEN Y FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL DIRECTOR ZONAL TECNICO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0279-M (CERT. PRES. 137) PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**33.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0		33.60	33.60	0.00								
2274	2274	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANA LOZADA LUIS- PAGO FACTURAS 16985, 16987,16988 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0300-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**185.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0		185.76	185.76	0.00								
2275	2273	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -VILLA KLEBER- REINTEGRO DE GASTOS REALIZADOS POR TOKEN Y FIRMA ELECTRÓNICA PARA EL DIRECTOR ZONAL TECNICO SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0279-M (CERT. PRES. 137) PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**33.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0		33.60	33.60	0.00								
2276	2274	16/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANA LOZADA LUIS- PAGO FACTURAS 16985, 16987,16988 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0300-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**165.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0		165.85	165.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2277	2274	16/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANA LOZADA LUIS- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 16985, 16987,16988 POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEI1100,PEQ323,TEI1099, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0300-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**19.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0		19.91	19.91	0.00								
2278	2278	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 19 AL 23 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.187-CZ2C-GTICS-2014.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**333.09**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		333.09	333.09	0.00								
2279	2279	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONZO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y ALAUSI, DEL 26 AL 30 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.190-CZ2C-GTICS-2014.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**220.83**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		220.83	220.83	0.00								
2280	2280	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.194-CZ2C-GTICS-2014.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**171.85**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		171.85	171.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2281	2281	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LEONARDO SANCHEZ-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.195-CZ2C-GTICS-2014.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**176.95**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	176.95	176.95	0.00									
2282	2282	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS SILVANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 04 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.211-CZ2C-DAZ-2014.	1804466496	SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH	**28.23**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	28.23	28.23	0.00									
2283	2283	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA MILTON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 06 AL 11 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.212-CZ2C-OPCH-2014.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**242.44**			242.44	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	242.44	242.44	0.00									
2284	2284	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GLADIS APRAEZ-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 02 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.201-CZ2C-OPCEM-2014.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**22.18**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	22.18	22.18	0.00									
2285	2285	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 02 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.202-CZ2C-DTZ-2014.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**199.44**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	29.27	29.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	018	000	530303	1801 001 0			37.74	37.74	0.00									
35	000	041	001	000	730303	1801 001 0			132.43	132.43	0.00									
2286	2286	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.197-CZ2C-GTICS-2014.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**98.81**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	041	001	000	730303	1801 001 0			98.81	98.81	0.00									
2287	2287	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, DEL 02 AL 03 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.205-CZ2C-GBS-2014.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**57.20**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			48.20	48.20	0.00									
35	000	000	009	000	530803	1801 001 0			5.00	5.00	0.00									
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
2288	2288	16/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.196-CZ2C-GBS-2014.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**20.64**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	041	001	000	730303	1801 001 0			16.24	16.24	0.00									
35	000	041	001	000	770102	1801 001 0			4.40	4.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2289	2289	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO-LATACUNGA, EL 23 DE MAYO-02-03-10 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.193-204-214-CZ2C-GBS-2014.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**114.30**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	48.71	48.71	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	25.95	25.95	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.40	4.40	0.00
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	27.24	27.24	0.00
35	000	041	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

2290	2290	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 Y 30 DE MAYON Y EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-218-CZ2C-GBS-2014.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**93.71**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	28.22	28.22	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	53.49	53.49	0.00
35	000	041	001	000	770102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2291	2291	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**139.76**			139.76	ERRADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		18.47	18.47	0.00								
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		31.94	31.94	0.00								
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		15.41	15.41	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		6.00	6.00	0.00								
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0		57.69	57.69	0.00								
35	000	027	001	000	770102	1801	001	0		8.25	8.25	0.00								
2292	2292	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.212-CZ2C-OPCH-2014.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**245.53**			245.53	ERRADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		245.53	245.53	0.00								
2293	2293	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEDRO TOAZA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.217-CZ2C-GF-2014.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**31.66**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		31.66	31.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2294	2294	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.212-CZ2C-OPCH-2014.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**245.53**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	CINUNEZ	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	245.53	245.53	0.00

2295	2295	17/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**139.76**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	18.47	18.47	0.00
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	31.94	31.94	0.00
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	15.41	15.41	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	14.25	14.25	0.00
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	57.69	57.69	0.00

2296	2278	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 19 AL 23 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.187-CZ2C-GTICS-2014.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**333.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	333.09	333.09	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2297	2279	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONZO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y ALAUSI, DEL 26 AL 30 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.190-CZ2C-GTICS-2014.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**220.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	220.83	220.83	0.00									
2298	2280	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.194-CZ2C-GTICS-2014.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**171.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	171.85	171.85	0.00									
2299	2281	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LEONARDO SANCHEZ-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 26 AL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.195-CZ2C-GTICS-2014.	1803879533	SANCHEZ MOROCHO LEONARDO	**176.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	176.95	176.95	0.00									
2300	2282	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SOLIS SILVANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 04 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.211-CZ2C-DAZ-2014.	1804466496	SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH	**28.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	28.23	28.23	0.00									
2301	2284	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GLADIS APRAEZ-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 02 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.201-CZ2C-OPCEM-2014.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**22.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	22.18	22.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2302	2294	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 6 AL 11 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.212-CZ2C-OPCH-2014.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**245.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		245.53	245.53	0.00								
2303	2285	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 02 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.202-CZ2C-DTZ-2014.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**199.44**			199.44	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		29.27	29.27	0.00								
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		37.74	37.74	0.00								
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		132.43	132.43	0.00								
2304	2287	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, DEL 02 AL 03 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.205-CZ2C-GBS-2014.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**57.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0		48.20	48.20	0.00								
35	000	000	009	000	530803	1801	001	0		5.00	5.00	0.00								
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
2305	2288	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 28 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.196-CZ2C-GBS-2014.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**20.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		16.24	16.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	041	001	000	770102	1801 001 0			4.40	4.40	0.00									
2306	2290	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 Y 30 DE MAYON Y EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-218-CZ2C-GBS-2014.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**93.71**			93.71	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			28.22	28.22	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
35	000	041	001	000	730303	1801 001 0			53.49	53.49	0.00									
35	000	041	001	000	770102	1801 001 0			8.00	8.00	0.00									
2307	2289	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO-LATACUNGA, EL 23 DE MAYO-02-03-10 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.193-204-214-CZ2C-GBS-2014.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**114.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			48.71	48.71	0.00									
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			25.95	25.95	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			4.40	4.40	0.00									
35	000	041	001	000	730303	1801 001 0			27.24	27.24	0.00									
35	000	041	001	000	770102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2308	2293	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-PEDRO TOAZA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.217-CZ2C-GF-2014.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**31.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	31.66	31.66	0.00

2309	2295	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**139.76**			139.76	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	18.47	18.47	0.00
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	31.94	31.94	0.00
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	15.41	15.41	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	14.25	14.25	0.00
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	57.69	57.69	0.00

2310	2286	17/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 AL 30 DE MAYO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.197-CZ2C-GTICS-2014.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**98.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	98.81	98.81	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2311	2311	17/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE ALIMENTACION DEL MES DE MAYO 2014 ARROBA LUIS-CANDO VLADIMIR-IDROBO BAYRON-LOPEZ PATRICIO-MANJARREZ EDWIN	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**224.00**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0			224.00	224.00	0.00							
2312	2290	18/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 Y 30 DE MAYON Y EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-218-CZ2C-GBS-2014.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-93.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			-28.22	-28.22	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			-4.00	-4.00	0.00							
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0			-53.49	-53.49	0.00							
35	000	041	001	000	770102	1801	001	0			-8.00	-8.00	0.00							
2313	2295	18/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-REVERTIDO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-139.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			-18.47	-18.47	0.00							
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0			-2.00	-2.00	0.00							
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			-31.94	-31.94	0.00							
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			-15.41	-15.41	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			-14.25	-14.25	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	027	001	000	730303	1801 001 0			-57.69	-57.69	0.00									
2314	2314	18/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL CENTRO - CNT - PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0113-M (CERTF.PRES. 101) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**370.89**			370.89	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			370.89	370.89	0.00									
2315	2315	18/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 Y 30 DE MAYON Y EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-218-CZ2C-GBS-2014.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**89.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			28.22	28.22	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
35	000	041	001	000	730303	1801 001 0			49.49	49.49	0.00									
35	000	041	001	000	770102	1801 001 0			8.00	8.00	0.00									
2316	2316	18/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**131.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			18.47	18.47	0.00									
35	000	000	013	000	570102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00									
35	000	000	018	000	530303	1801 001 0			23.94	23.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			15.41	15.41	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			14.25	14.25	0.00									
35	000	027	001	000	730303	1801 001 0			57.69	57.69	0.00									
2317	2317	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0305-M (CERTF.PRES.136) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,130.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530101	1801 001 0			54.93	54.93	0.00									
35	000	000	001	000	530104	1801 001 0			1,075.61	1,075.61	0.00									
2318	2318	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - CNT - PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0304-M (CERTF.PRES. 136) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**370.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			370.89	370.89	0.00									
2319	2316	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 26-27 DE MAYO- 02 Y 04 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.192-203-210-CZ2C-GBS-2014.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**131.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			18.47	18.47	0.00									
35	000	000	013	000	570102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00									
35	000	000	018	000	530303	1801 001 0			23.94	23.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			15.41	15.41	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			14.25	14.25	0.00									
35	000	027	001	000	730303	1801 001 0			57.69	57.69	0.00									
2320	2315	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 29 Y 30 DE MAYON Y EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.198-218-CZ2C-GBS-2014.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**89.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			28.22	28.22	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
35	000	041	001	000	730303	1801 001 0			49.49	49.49	0.00									
35	000	041	001	000	770102	1801 001 0			8.00	8.00	0.00									
2321	2321	18/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NELLY VILLAVICENCIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.216--CZ2C-GF-2014.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**36.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			36.35	36.35	0.00									
2322	2322	18/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, EL 02 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.199-202-213-CZ2C-DTZ-2014.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**199.44**			199.44	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			29.27	29.27	0.00									
35	000	000	018	000	530303	1801 001 0			37.74	37.74	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	041	001	000	730303	1801 001 0			132.43	132.43	0.00									
2323	2317	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0305-M (CERTF.PRES.136) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,130.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530101	1801 001 0			54.93	54.93	0.00									
35	000	000	001	000	530104	1801 001 0			1,075.61	1,075.61	0.00									
2324	2318	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - CNT - PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0304-M (CERTF.PRES. 136) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**331.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			331.16	331.16	0.00									
2325	2318	18/06/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - CNT -REGULARIZAICÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683 ,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0304-M (CERTF.PRES. 136) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**39.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			39.73	39.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2326	2285	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADAS LOS DÍAS 29, 30 MAYO, QUITO; 02 JUNIO, RIOBAMBA; 10 JUNIO, QUITO; SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.199, 202, 213 CZ2C--DTZ-2014. PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**199.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		29.27	29.27	0.00								
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		37.74	37.74	0.00								
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		132.43	132.43	0.00								
2327	2321	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - NELLY VILLAVICENCIO- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 12 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.216-CZ2C-GF-2014. PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**36.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		36.35	36.35	0.00								
2328	2328	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0311-M (CERTF.PRES.100) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		17.85	17.85	0.00								
2329	2329	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI SA.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN COTOPAXI, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0311-M (CERTF.PRES.138) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		40.23	40.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2330	2329	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - EMPRESA ELECTRICA COTOPAXI SA.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN COTOPAXI, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0311-M (CERTF.PRES.138) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**40.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	40.23	40.23	0.00									
2331	2328	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0311-M (CERTF.PRES.138) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**17.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	17.85	17.85	0.00									
2332	2332	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO,FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014. cn	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**34.11**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	34.11	34.11	0.00									
2333	2332	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO,FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**34.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	34.11	34.11	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2334	2333	18/06/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REVERTIDO-FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**-34.11**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			-34.11	-34.11	0.00							
2335	2335	18/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO,FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**34.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			34.91	34.91	0.00							
2336	2332	18/06/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REVERTIDO-FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014. cn	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**-34.11**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			-34.11	-34.11	0.00							
2337	2335	18/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO,FUENTES CARLOS, LIQUIDACION DE SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO, 04 DE JUNIO PARA EFECTUAR LAS ACCIONES PERTINENTES PARA LA OBTENCION DE FIRMA ELECTRONICA BANCO CENTRAL, MOVILIZACION 209-CZ2C-CORD-2014.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**34.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			34.91	34.91	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2338	2338	19/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M GSM.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**268.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0		179.20	179.20	0.00								
35	000	000	001	000	531407	1801	001	0		89.60	89.60	0.00								
2339	2338	19/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-REVERSION PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M GSM.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**-268.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0		-179.20	-179.20	0.00								
35	000	000	001	000	531407	1801	001	0		-89.60	-89.60	0.00								
2340	2340	19/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M GSM.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**268.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0		179.20	179.20	0.00								
35	000	000	001	000	530813	1801	001	0		89.60	89.60	0.00								
2341	2340	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 94) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**240.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0		160.00	160.00	0.00								
35	000	000	001	000	530813	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2342	2340	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 94) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**28.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0	19.20	19.20	0.00
35	000	000	001	000	530813	1801	001	0	9.60	9.60	0.00

2343	2341	19/06/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO POR MALA APLICACIÓN DE CONCEPTO DE RETENCIÓN IVA - NOVADEVICES SA.-PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 94) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**-240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0	-160.00	-160.00	0.00
35	000	000	001	000	530813	1801	001	0	-80.00	-80.00	0.00

2344	2342	19/06/2014	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA. -REVERTIDO - REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 94) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**-28.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0	-19.20	-19.20	0.00
35	000	000	001	000	530813	1801	001	0	-9.60	-9.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2345	2340	19/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-PAGO FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 141) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0		160.00	160.00	0.00								
35	000	000	001	000	530813	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
2346	2340	19/06/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVADEVICES SA.-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2935 POR ADQUISICION DE DISCO DURO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA KYPUS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0313-M (CERT. PRES. 141) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**28.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0		19.20	19.20	0.00								
35	000	000	001	000	530813	1801	001	0		9.60	9.60	0.00								
2347	2347	20/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.215-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**258.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		258.17	258.17	0.00								
2348	2348	20/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 17 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.220-CZ2C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**27.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0		27.15	27.15	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2349	2348	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 17 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.220-CZ2C-DTZ-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**27.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			27.15	27.15	0.00							
2350	2347	20/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, DEL 11 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.215-DIZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**258.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			258.17	258.17	0.00							
2351	2351	20/06/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 37 No Entrada: 314	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,846.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0			2,846.00	2,846.00	0.00							
2352	2352	23/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:05 T:FR A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA MES DE MAYO 2014 CAIZA ANGELICA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**68.06**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0			68.06	68.06	0.00							
2353	2353	23/06/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:NO A:2014] PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO - CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**117,918.97**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510510	1801	001	0			2,451.00	2,451.00	0.00							
35	000	000	002	000	510601	1801	001	0			236.55	236.55	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	003	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	003	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0			18,847.00	18,847.00	0.00									
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0			1,818.80	1,818.80	0.00									
35	000	000	006	000	510510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	000	006	000	510601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
35	000	000	013	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	013	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0			1,887.00	1,887.00	0.00									
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0			182.10	182.10	0.00									
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0			130.28	130.28	0.00									
35	000	000	018	000	510105	1801	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00									
35	000	000	018	000	510510	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0			842.74	842.74	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	021	000	510510	1801	001	0				1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	021	000	510601	1801	001	0				116.96	116.96	0.00									
35	000	000	022	000	510510	1801	001	0				986.00	986.00	0.00									
35	000	000	022	000	510601	1801	001	0				95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0				1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0				136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0				3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0				337.27	337.27	0.00									
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0				7,531.00	7,531.00	0.00									
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0				817.00	817.00	0.00									
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0				805.60	805.60	0.00									
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0				817.00	817.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0				78.85	78.85	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0				2,072.00	2,072.00	0.00									
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0				199.95	199.95	0.00									
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0				2,229.00	2,229.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0				622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0				6,387.00	6,387.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0				958.26	958.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00									
35	000	000	049	000	510510	1801	001	0			1,661.00	1,661.00	0.00									
35	000	000	049	000	510601	1801	001	0			160.29	160.29	0.00									
35	000	000	050	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	050	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0			4,703.00	4,703.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0			453.87	453.87	0.00									
35	000	027	001	000	710510	1801	001	0			2,984.00	2,984.00	0.00									
35	000	027	001	000	710601	1801	001	0			287.98	287.98	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0			3,437.00	3,437.00	0.00									
35	000	029	001	000	710601	1801	001	0			331.70	331.70	0.00									
35	000	029	003	000	710510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	029	003	000	710601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	031	001	000	710510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	031	001	000	710601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	039	001	000	710510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	039	001	000	710601	1801	001	0			78.85	78.85	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801	001	0			17,879.00	17,879.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	040	001	000	710601	1801 001 0			1,725.39	1,725.39	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801 001 0			5,608.00	5,608.00	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801 001 0			541.18	541.18	0.00									
2354	2354	24/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1264 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0321-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,177.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530209	1801 001 0			2,177.77	2,177.77	0.00									
2355	2354	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1264 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0321-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,944.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,944.44	1,944.44	0.00									
2356	2354	24/06/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1264 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0321-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**233.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530209	1801 001 0			233.33	233.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2357	2357	24/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 18 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.222-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**15.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		13.62	13.62	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
2358	2357	24/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 18 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.222-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**15.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		13.62	13.62	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
2359	2359	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-COMPROMISO CONTRATO DE SERVICIO PARA ADQUISICION DE SUMISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**91.84**			91.84	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530802	1801	001	0		91.84	91.84	0.00								
2360	2360	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**82.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530802	1801	001	0		82.00	82.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2361	2361	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**7,044.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730802	1801	001	0	7,044.00	7,044.00	0.00

2362	2362	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**1,275.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530802	1801	001	0	1,275.00	1,275.00	0.00

2363	2363	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**752.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530802	1801	001	0	752.40	752.40	0.00

2364	2364	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730802	1801	001	0	150.00	150.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2365	2365	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**84.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0				84.00	84.00	0.00						
2366	2366	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**10,884.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530802	1801	001	0				10,884.60	10,884.60	0.00						
2367	2367	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DE LA ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M GSM.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**1,568.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530802	1801	001	0				1,568.00	1,568.00	0.00						
2368	2368	25/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0327-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**305.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0				305.91	305.91	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2369	2369	26/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.206-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**475.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	475.70	475.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2370	2370	26/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.207-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**431.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	431.31	431.31	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2371	2371	26/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.208-CZ2C-GBS-2014 IPP GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**481.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	431.31	431.31	0.00
35	000	000	006	000	530405	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	41.00	41.00	0.00
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2372	2368	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0327-M PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**305.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	305.91	305.91	0.00									
2373	2373	26/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMACHO JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.223-CZ2C-GDC-2014 GSM.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**66.05**			66.05	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530303	1801	001	0	66.05	66.05	0.00									
2374	2374	26/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CAMACHO JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.223-CZ2C-GDC-2014 GSM.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**66.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	66.05	66.05	0.00									
2375	2374	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CAMACHO JUAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.223-CZ2C-GDC-2014 PJTC.	1803606555	CAMACHO GALLEGOS JUAN FRANSISCO	**66.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	66.05	66.05	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2376	2371	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.208-CZ2C-GBS-2014 IPP PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**481.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	431.31	431.31	0.00
35	000	000	006	000	530405	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	41.00	41.00	0.00
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

2377	2369	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.206-CZ2C-OPCEE-2014 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**475.70**			475.70	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	475.70	475.70	0.00

2378	2370	26/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.207-CZ2C-OPCEE-2014 IPP PJTC.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**431.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	431.31	431.31	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2379	2379	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-CZ2C-OPCEE-2014 GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**67.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530303	1801	001	0		67.97	67.97	0.00								
2380	2380	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-CZ2C-OPCEE-2014 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**142.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0		142.99	142.99	0.00								
2381	2379	27/06/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-TAMAYO FLOR-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-CZ2C-OPCEE-2014 GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**-67.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530303	1801	001	0		-67.97	-67.97	0.00								
2382	2382	27/06/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-CZ2C-OPCEE-2014 GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**57.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530303	1801	001	0		57.97	57.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2383	2383	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CORTEZ VICTOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.226-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	1803602067	CORTEZ NAVARRETE VICTOR HUGO	**87.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			87.22	87.22	0.00							
2384	2384	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.207-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**431.31**			431.31	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			431.31	431.31	0.00							
2385	2382	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.229-CZ2C-OPCEE-2014 PJTC.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**57.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530303	1801	001	0			57.97	57.97	0.00							
2386	2369	27/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.206-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**-475.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			-475.70	-475.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2387	2387	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.206-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**463.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000	006 000	530303	1801	001	0	463.95	463.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2388	2387	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.206-CZ2C-OPCEE-2014 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**463.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000	006 000	530303	1801	001	0	463.95	463.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2389	2389	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.224-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**61.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000	037 000	530303	1801	001	0	57.14	57.14	0.00
35 000	000	037 000	570102	1801	001	0	4.75	4.75	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2390	2390	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**104.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000	037 000	530405	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
35 000	000	037 000	530803	1801	001	0	5.00	5.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	040	001	000	730303	1801 001 0			92.71	92.71	0.00									
35	000	040	001	000	770102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00									
2391	2390	27/06/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**-104.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530405	1801 001 0			-5.00	-5.00	0.00									
35	000	000	037	000	530803	1801 001 0			-5.00	-5.00	0.00									
35	000	040	001	000	730303	1801 001 0			-92.71	-92.71	0.00									
35	000	040	001	000	770102	1801 001 0			-2.00	-2.00	0.00									
2392	2392	27/06/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**95.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530405	1801 001 0			5.00	5.00	0.00									
35	000	000	037	000	530803	1801 001 0			5.00	5.00	0.00									
35	000	040	001	000	730303	1801 001 0			83.47	83.47	0.00									
35	000	040	001	000	770102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2393	2383	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CORTEZ VICTOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.226-CZ2C-GTICS-2014 PJTC.	1803602067	CORTEZ NAVARRETE VICTOR HUGO	**87.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	87.22	87.22	0.00

2394	2389	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y LATACUNGA, LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.224-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**61.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	57.14	57.14	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.75	4.75	0.00

2395	2392	27/06/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.227-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**95.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530405	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
35	000	000	037	000	530803	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	83.47	83.47	0.00
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2396	2380	27/06/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-CZ2C-OPCEE-2014 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**-142.99**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	-142.99	-142.99	0.00									
2397	2397	01/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO 2014 RAMOS FABIAN-LUDEÑA FERNANDA-MERINO MAURICIO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,220.40**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510507	1801	001	0	607.50	607.50	0.00									
35	000	000	030	000	510507	1801	001	0	1,050.40	1,050.40	0.00									
35	000	027	001	000	710507	1801	001	0	562.50	562.50	0.00									
2398	2398	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZON 3 CENTRO - CONECEL S.A. - PAGO DE LA FACTURA 001-039-53468821 POR SERVICIO DE INTERNET HUAWEI DEL MES DE MAYO DEL PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0200-M (CERT. PRESUPUESTARIA 23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**432.87**			432.87	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	432.87	432.87	0.00									
2399	2399	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZON 3 CENTRO-CONECEL S.A.- PAGO DE LA FACTURA 001-065-004176586 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0349-M (CERT. PRES. 1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**98.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	98.28	98.28	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2400	2400	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-CZ2C-OPCEE-2014 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**142.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	142.99	142.99	0.00									
2401	2401	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 19 AL 23 Y EL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.219,233-CZ2C-OPCH-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**286.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	286.34	286.34	0.00									
2402	2402	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 14 AL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.219-CZ2C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**544.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	544.31	544.31	0.00									
2403	2403	03/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 26 No Entrada: 266	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS COORDINACION ZONAL CENTRO	**120.84**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0	56.14	56.14	0.00									
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0	30.00	30.00	0.00									
35	000	000	001	000	530806	1801	001	0	1.75	1.75	0.00									
35	000	000	001	000	530811	1801	001	0	0.16	0.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	001	000	530813	1801 001 0			14.55	14.55	0.00									
35	000	000	001	000	570102	1801 001 0			16.00	16.00	0.00									
35	000	000	001	000	570206	1801 001 0			2.24	2.24	0.00									
2404	2404	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - SANTANA LOZADA LUIS- PAGO FACTURAS 17192 Y 17193 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION ZONAL PLACAS TEI1099 Y PEQ323, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0352-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**237.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530405	1801 001 0			237.80	237.80	0.00									
2405	2405	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.237-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**123.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530803	1801 001 0			25.20	25.20	0.00									
35	000	040	001	000	730303	1801 001 0			91.33	91.33	0.00									
35	000	040	001	000	770102	1801 001 0			7.00	7.00	0.00									
2406	2406	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.238-CZ2C-GBS-2014 IPCO GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**61.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			56.81	56.81	0.00									
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.25	4.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2407	2407	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 352 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
2408	2408	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
2409	2409	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 308 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
2410	2410	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 128 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2411	2411	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 139 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,318.20	1,318.20	0.00							
2412	2412	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							
2413	2413	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,063.94	1,063.94	0.00							
2414	2414	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PADILLA MEDINA-PAGO FACTURA 49 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2415	2415	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 695 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
2416	2416	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
2417	2417	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 562 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,128.90	1,128.90	0.00								
2418	2418	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 36 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2419	2419	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 252 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
2420	2420	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
2421	2421	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 231 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,010.25	1,010.25	0.00								
2422	2422	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS MARIA-PAGO FACTURA 345 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,128.90	1,128.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2423	2423	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
2424	2424	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 609 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
2425	2425	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO QUISINTUÑA-PAGO FACTURA 181 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
2426	2426	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 122 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2427	2427	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,010.25	1,010.25	0.00								
2428	2428	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 592 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,128.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,128.90	1,128.90	0.00								
2429	2429	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 129 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								
2430	2430	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,063.94	1,063.94	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2431	2431	03/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO, CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,746.32**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0	204.18	204.18	0.00
35	000	000	003	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0	445.41	445.41	0.00
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
35	000	000	018	000	510602	1801	001	0	727.46	727.46	0.00
35	000	000	021	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00
35	000	000	025	000	510602	1801	001	0	117.62	117.62	0.00
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0	291.12	291.12	0.00
35	000	000	027	000	510602	1801	001	0	695.37	695.37	0.00
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0	68.06	68.06	0.00
35	000	000	032	000	510602	1801	001	0	172.59	172.59	0.00
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0	684.23	684.23	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	043	000	510602	1801 001 0			112.46	112.46	0.00									
35	000	000	049	000	510602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	050	000	510602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801 001 0			117.29	117.29	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	029	003	000	710602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801 001 0			923.55	923.55	0.00									
35	000	041	001	000	710602	1801 001 0			183.09	183.09	0.00									
2432	2400	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, DEL 23 AL 25 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.225-CZ2C-OPCEE-2014 ESPAC PJTC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**142.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	003	000	530303	1801 001 0			142.99	142.99	0.00									
2433	2402	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 14 AL 24 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.219-CZ2C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**544.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530303	1801 001 0			544.31	544.31	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2434	2401	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 19 AL 23 Y EL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.219,233-CZ2C-OPCH-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**286.34**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			286.34	286.34	0.00							
2435	2406	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.238-CZ2C-GBS-2014 IPCO PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**61.06**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0			56.81	56.81	0.00							
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0			4.25	4.25	0.00							
2436	2404	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS- PAGO FACTURAS 17192 Y 17193 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL PLACAS TEI1099 Y PEQ323, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0352-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**212.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			212.32	212.32	0.00							
2437	2404	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 17192 Y 17193 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL PLACAS TEI1099 Y PEQ323, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0352-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**25.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			25.48	25.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2438	2399	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - CONECEL S.A.- PAGO DE LA FACTURA 001-065-004176586 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0349-M (CERT. PRES. 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**87.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			87.75	87.75	0.00							
2439	2439	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,010.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,010.25	1,010.25	0.00							
2440	2399	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CONECEL S.A.- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-004176586 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0349-M (CERT. PRES. 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**10.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			10.53	10.53	0.00							
2441	2405	03/07/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.237-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-123.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0			-25.20	-25.20	0.00							
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			-91.33	-91.33	0.00							
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0			-7.00	-7.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2442	2442	03/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.237-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**113.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0	25.20	25.20	0.00
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	81.33	81.33	0.00
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0	7.00	7.00	0.00

2443	2442	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CANDO ERNESTO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.237-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**113.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0	25.20	25.20	0.00
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	81.33	81.33	0.00
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0	7.00	7.00	0.00

2444	2407	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 352 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2445	2407	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 352 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
2446	2412	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
2447	2412	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLANOS JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
2448	2408	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2449	2408	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
2450	2413	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			949.95	949.95	0.00							
2451	2413	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION IVA FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			113.99	113.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2452	2409	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 308 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
2453	2409	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 308 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
2454	2414	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PADILLA MEDINA-PAGO FACTURA 49 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2455	2414	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PADILLA MEDINA-REGULARIZACION IVA FACTURA 49 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) .	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
2456	2411	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 139 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
2457	2415	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 695 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2458	2411	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 139 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**141.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
2459	2415	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACION IVA FACTURA 695 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
2460	2416	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,129.02	1,129.02	0.00								
2461	2416	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2462	2422	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS MARIA-PAGO FACTURA 345 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DCO. ADJUNTO CUR 2444 PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,007.95	1,007.95	0.00								
2463	2422	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS MARIA-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 345 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		120.95	120.95	0.00								
2464	2410	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 128 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
2465	2410	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI VERONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 128 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2466	2417	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 562 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,007.95	1,007.95	0.00								
2467	2417	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 562 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		120.95	120.95	0.00								
2468	2428	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 592 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,007.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,007.95	1,007.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2469	2428	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACION IVA FACTURA 592 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**120.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		120.95	120.95	0.00								
2470	2418	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 36 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								
2471	2429	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 129 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2472	2418	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 36 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2473	2429	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 129 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2474	2430	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								
2475	2430	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2476	2427	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			902.01	902.01	0.00							
2477	2427	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			108.24	108.24	0.00							
2478	2424	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 609 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			949.95	949.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2479	2424	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 609 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) .	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
2480	2439	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00									
2481	2439	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2482	2423	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								
2483	2423	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) .	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
2484	2419	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 252 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DCO. RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2485	2419	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 252 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00

2486	2425	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO QUISINTUÑA-PAGO FACTURA 181 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00

2487	2425	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO QUISINTUÑA-REGULARIZACION IVA FACTURA 181 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151).	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2488	2420	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC RESPALDO EN CUR 2444 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									
2489	2420	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-REGULARIZAICÑON DEL IVA DE LA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
2490	2426	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 122 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2444.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	949.95	949.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2491	2426	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACION IVA FACTURA 122 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) .	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	113.99	113.99	0.00									
2492	2421	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 231 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) DOC. RESPALDO CUR 2444 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**902.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	902.01	902.01	0.00									
2493	2421	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 231 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0354 (CERTF.PRES.151) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**108.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	108.24	108.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2494	2494	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ARMENDARIZ NANCY- PAGO DE LA FACTURA 309 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**907.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		907.60	907.60	0.00								
2495	2495	03/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ICHINA LAURA- PAGO DE LA FACTURA 31 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**907.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		907.60	907.60	0.00								
2496	2494	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ARMENDARIZ NANCY- PAGO DE LA FACTURA 309 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDPJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**810.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		810.36	810.36	0.00								
2497	2494	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ARMENDARIZ NANCY- REGULARIZACIÓNDEL IVA DE LA FACTURA 309 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**97.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		97.24	97.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2498	2495	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ICHINA LAURA- PAGO DE LA FACTURA 31 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) DOC. RESPALDO EN CUR 2496 PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**810.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		810.36	810.36	0.00								
2499	2495	03/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ICHINA LAURA- REGULARIZACIÓN DLE IVA DE LA FACTURA 31 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI DEL MES DE JUNIO DE 2014 Y 12 DÍAS GASTOS DE ALIMENTACIÓN, SEGUN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0360-M (CERT. PRES.152) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**97.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		97.24	97.24	0.00								
2500	2434	03/07/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO- REVERTIDO ERROR EN DESCRIPCION- MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 19 AL 23 Y EL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.219,233-CZ2C-OPCH-2014 ECV PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**-286.34**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		-286.34	-286.34	0.00								
2501	2401	03/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A PASTAZA Y CHIMBORAZO, DEL 19 AL 23 Y EL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.221,233-CZ2C-OPCH-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**286.34**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		286.34	286.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2502	2502	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A ALAUSI, CHUNCHI Y SIGCHOS, DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.228-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**208.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	208.21	208.21	0.00									
2503	2503	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.235-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**50.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	42.09	42.09	0.00									
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0	8.80	8.80	0.00									
2504	2504	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LLUGUAY FRANKLIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.236-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	1803880945	LLUGUAY CHILIQUINGA FRANKLIN	**107.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	107.17	107.17	0.00									
2505	2505	04/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:AJ A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA JUNIO 2014 FABIAN RAMOS	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**10.96**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0	0.01	0.01	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0	10.95	10.95	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2506	2502	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A ALAUSI, CHUNCHI Y SIGCHOS, DEL 25 AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.228-DIZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**208.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	208.21	208.21	0.00									
2507	2503	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIOÓN ZONAL CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.235-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**50.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	42.09	42.09	0.00									
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0	8.80	8.80	0.00									
2508	2504	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LLUGUAY FRANKLIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAYAQUIL, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.236-CZ2C-GTICS-2014 PJTC.	1803880945	LLUGUAY CHILIQUINGA FRANKLIN	**107.17**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	107.17	107.17	0.00									
2509	2509	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2510	2510	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 232 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2511	2511	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 480 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2512	2512	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2513	2513	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2514	2514	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
2515	2515	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 518 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
2516	2516	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 330 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
2517	2517	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA 279 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2518	2518	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
2519	2519	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1173 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
2520	2520	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 956 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
2521	2509	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2522	2509	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155).	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2523	2512	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - PARRA JULIA- PAGO FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPALDO EN CUR 2521 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
2524	2512	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2525	2510	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 232 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2521.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2526	2510	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAZA JESUS-REGULARIZACION IVA FACTURA 232 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155).	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2527	2513	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPLADO EN CUR 2521 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
2528	2513	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OÑATE FERNANDA-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2529	2511	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 480 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2521.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2530	2511	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 480 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155).	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2531	2514	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)DOC. RESPALDO EN CUR 2521 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
2532	2515	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 518 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2521.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
2533	2514	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2534	2515	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACION IVA FACTURA 518 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155).	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2535	2517	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA 279 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPALDO EN CUR 2521 PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2536	2517	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA NANCY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 279 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2537	2516	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 330 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155)SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2521.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2538	2516	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACION IVA FACTURA 330 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155).	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
2539	2539	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 315 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
2540	2540	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
2541	2519	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1173 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPALDO EN CUR 2521 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2542	2519	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1173 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
2543	2543	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00							
2544	2518	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPALDO CUR 2521 PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
2545	2518	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUSANGUA MARLENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2546	2546	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
2547	2547	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 104 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
2548	2520	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 956 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) DOC. RESPALDO EN CUR 2521 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
2549	2520	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÑON DE IVA DE LA FACTURA 956 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0366 (CERT.PRES155) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2550	2550	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
2551	2551	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2552	2552	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2553	2553	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2554	2554	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 196 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
2555	2555	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**820.96**			820.96	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
2556	2556	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 34 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2557	2557	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2558	2558	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) GSM.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**126.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			126.00	126.00	0.00							
2559	2559	04/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0369-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**305.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0			305.30	305.30	0.00							
2560	2539	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 315 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							
2561	2539	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 315 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2562	2540	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							
2563	2540	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
2564	2554	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 196 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO CUR 2560 PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							
2565	2565	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LARA JENNY-PAGO FACTURA 147 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTOS SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M GSM.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**1,059.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0			1,059.42	1,059.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2566	2554	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-MESIAS FERNANDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 196 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
2567	2567	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LARA JENNY-PAGO FACTURA 147 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTOS SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M GSM.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**1,059.42**			1,059.42	ERRADO	HGSANCHEZ		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0			1,059.42	1,059.42	0.00							
2568	2550	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							
2569	2569	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**994.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0			994.46	994.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2570	2550	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACIÓN FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
2571	2571	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CALDERON CRISTIAN-PAGO FACTURA 74 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M GSM.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**1,146.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0			1,146.28	1,146.28	0.00							
2572	2543	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. ADJUNTOS EN CUR 2560 PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
2573	2573	04/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANUCHI SILVIA-PAGO FACTURA 88 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M GSM.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**1,081.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0			1,081.32	1,081.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2574	2543	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
2575	2546	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
2576	2546	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-GARCES ANDRES-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
2577	2547	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - TELLO JUAN-PAGO FACTURA 104 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO CUR 2560 PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2578	2547	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-TELLO JUAN-REGULARIZAIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 104 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2579	2556	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 34 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO CUR 2560N PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
2580	2556	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 34 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2581	2557	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2582	2557	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2583	2558	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO CUR 2560 PJTC.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**112.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		112.50	112.50	0.00								
2584	2558	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - GALLO MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**13.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		13.50	13.50	0.00								
2585	2551	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NARVAEZ ANA-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2586	2551	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NARVAEZ ANA-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2587	2552	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
2588	2552	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CHICO MAYRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2589	2553	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) DOC. RESPALDO EN CUR 2560 PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2590	2553	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0368-M (CERTF.PRES.156) PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
2591	2573	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANUCHI SILVIA-PAGO FACTURA 88 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**965.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0			965.46	965.46	0.00							
2592	2573	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANUCHI SILVIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 88 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M. NGVO	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**115.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0			115.86	115.86	0.00							
2593	2571	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CALDERON CRISTIAN-PAGO FACTURA 74 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**1,023.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0			1,023.46	1,023.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2594	2571	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CALDERON CRISTIAN-REGULARIZACIÓN FACTURA 74 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JUNIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**122.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0	122.82	122.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2595	2569	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**887.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	887.91	887.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2596	2569	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIRADO VINICIO-REGULARIZACIÒN IVA FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**106.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	106.55	106.55	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2597	2565	04/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LARA JENNY-PAGO FACTURA 147 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTOS SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**945.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		945.91	945.91	0.00								
2598	2565	04/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LARA JENNY-REGULARIZACIÒN DEL IVA DE LA FACTURA 147 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTOS SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JUNIO 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0372-M.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**113.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		113.51	113.51	0.00								
2599	2559	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0369-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**305.30**			305.30	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		305.30	305.30	0.00								
2600	2559	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0369-M PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**305.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		305.30	305.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2601	2601	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0380-M (CERTF.PRES.158) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,025.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0		82.47	82.47	0.00								
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		943.33	943.33	0.00								
2602	2602	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO DE LA FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0370-M (CERT. PRES. 154) GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,293.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		1,293.60	1,293.60	0.00								
2603	2603	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 18 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0407-M (CERT. PRES. 153) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		1,411.20	1,411.20	0.00								
2604	2604	07/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO FACTURA 45521 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0375-M (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		7,999.99	7,999.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2605	2605	07/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 741 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0355-M (CERT. PRES. 111) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,158.41	1,158.41	0.00							
2606	2606	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							
2607	2607	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1028 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) GSM.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
2608	2608	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 635 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,736.00	1,736.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2609	2602	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO DE LA FACTURA 154 OR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0370-M (CERT. PRES. 154) ADJUNTO DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,155.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		1,155.00	1,155.00	0.00								
2610	2602	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMIREZ EDGAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 154 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0370-M (CERT. PRES. 154) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**138.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		138.60	138.60	0.00								
2611	2611	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
2612	2612	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 702 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,859.20	1,859.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2613	2613	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 425 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0406-M (CERT. PRES. 153) GSM	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,624.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,624.00	1,624.00	0.00							
2614	2604	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO FACTURA 45521 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0375-M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			7,142.85	7,142.85	0.00							
2615	2604	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MIRANDA RAUL- REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 45521 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0375-M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			857.14	857.14	0.00							
2616	2601	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0380-M (CERTF.PRES.158) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,025.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0			82.47	82.47	0.00							
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			943.33	943.33	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2617	2605	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 741 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ZONAL POR EL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0355-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,158.41	1,158.41	0.00							
2618	2618	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 506 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**1,021.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			1,021.31	1,021.31	0.00							
2619	2619	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**1,021.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			1,021.31	1,021.31	0.00							
2620	2620	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 93 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**1,021.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			1,021.31	1,021.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2621	2621	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**1,021.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		1,021.31	1,021.31	0.00								
2622	2622	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**756.00**			756.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2623	2623	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**756.00**			756.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2624	2606	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) SE ADJUTNAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2625	2625	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUÑOZ NORA-PAGO FACTURA 92 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
2626	2606	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AROCA VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		158.40	158.40	0.00								
2627	2611	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) DOC. RESPALDO EN CUR 2624 PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								
2628	2611	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		186.00	186.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2629	2629	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**756.00**			756.00	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00							
2630	2607	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1028 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) DOC. RESPALDO EN CUR 2624 PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							
2631	2607	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ NARCISA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1028 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
2632	2632	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2633	2608	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 635 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) DOC. RESPALDO EN CUR 2624 PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,550.00	1,550.00	0.00							
2634	2634	07/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) GSM.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00							
2635	2608	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 635 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			186.00	186.00	0.00							
2636	2612	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 702 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) DOC. RESPALDO EN CUR 2624 PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2637	2612	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 702 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0373-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00

2638	2621	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**911.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	911.88	911.88	0.00

2639	2621	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUATO ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**109.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	109.43	109.43	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2640	2620	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 93 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638 PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**911.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	911.88	911.88	0.00									
2641	2620	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARONA DORIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 93 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**109.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	109.43	109.43	0.00									
2642	2619	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638 PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**911.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	911.88	911.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2643	2619	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO CECILIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**109.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	109.43	109.43	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2644	2632	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2645	2632	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ VINICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 83 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160)	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2646	2618	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 506 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**911.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	911.88	911.88	0.00	

2647	2618	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA JENNY-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 506 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JUNIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160)	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**109.43**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	109.43	109.43	0.00	

2648	2634	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638 .	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2649	2634	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRILLO ANDRES-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160).	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2650	2625	07/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUÑOZ NORA-PAGO FACTURA 92 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160) DOC. RESPALDO EN CUR 2638 .	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**675.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
2651	2625	07/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUÑOZ NORA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 92 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0381-M (CERTF.PRES.160).	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**81.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
2652	2652	08/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.234-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**102.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		102.65	102.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2653	2652	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 1 Y 2 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.234-CZ2C-GTICS-2014 PJTC.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**102.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	102.65	102.65	0.00									
2654	2654	08/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CONECEL S.A.- PAGO FACTURA 001-065-004170011 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE JUNIO, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0385-M (CERT. PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**408.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	408.09	408.09	0.00									
2655	2654	08/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CONECEL S.A.- PAGO FACTURA 001-065-004170011 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE JUNIO, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0385-M (CERT. PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**364.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	364.37	364.37	0.00									
2656	2654	08/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CONECEL S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-004170011 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE JUNIO, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0385-M (CERT. PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**43.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	43.72	43.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2657	2657	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AGUALONGO ALEJANDRA PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803810355001	AGUALONGO MOPOSITA ALEJANDRA PAULINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
2658	2658	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUYULEMA MAYRA-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804254116001	MUYULEMA MASAQUIZA MAYRA ALEXANDRA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
2659	2659	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO IBETH-PAGO FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802916369001	ALTAMIRANO RUIZ IBETH PATRICIA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
2660	2660	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,247.34	1,247.34	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2661	2661	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA KARINA-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1850275395001	CHICAIZA CHICAIZA KARINA LISBETH	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
2662	2662	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SOLIS DAVID-PAGO FACTURA 161 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804574141001	SOLIS SOLIS DAVID ISRAEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2663	2663	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2664	2664	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2665	2665	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HINOJOSA ROBINSON-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804699914001	HINOJOSA CARVAJAI ROBINSON FERNANDO	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
2666	2666	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MAYORGA DANIELA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802963619001	MAYORGA LEMA DANIELA INES	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2667	2667	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL LUIS-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,079.94	1,079.94	0.00								
2668	2668	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA- PAGO FACTURA 186 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,247.34	1,247.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2669	2669	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES PAULINA- PAGO FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 14 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1717626509001	MORALES GETIAL PAULINA DEL ROCIO	**705.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			705.25	705.25	0.00							
2670	2670	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHAVEZ ALEX-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804261145001	CHAVEZ ESCOBAR ALEX WILLIAM	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							
2671	2671	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FONSECA LUIS-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804265005001	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							
2672	2672	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**1,220.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,220.50	1,220.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2673	2673	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LUISA MARIA-PAGO FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**1,155.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,155.54	1,155.54	0.00							
2674	2674	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARAMILLO DIANA-PAGO FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803936531001	JARAMILLO MONTANO DIANA ANTONIETA	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,079.94	1,079.94	0.00							
2675	2675	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA EDWIN-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,193.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,193.65	1,193.65	0.00							
2676	2676	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ARROBA MILTON-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804158457001	ARROBA BARRIONUEVO MILTON FERNANDO	**1,128.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,128.69	1,128.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2677	2677	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PATIÑO FAVIO-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0201644762001	PATINO BAZANTES FAVIO ALIRIO	**1,128.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,128.69	1,128.69	0.00									
2678	2678	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAPATA CHRISTIAN-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803838943001	ZAPATA CORDOVA CHRISTIAN OMAR	**1,128.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,128.69	1,128.69	0.00									
2679	2679	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OJEDA JAIRO- PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,247.34	1,247.34	0.00									
2680	2680	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,079.94	1,079.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2681	2681	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,247.34	1,247.34	0.00								
2682	2682	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 38 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2683	2683	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SALTOS ADRIAN-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2684	2684	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ANDRES-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2685	2685	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 698 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,247.34	1,247.34	0.00							
2686	2686	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,207.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,207.65	1,207.65	0.00							
2687	2687	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							
2688	2688	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,079.94	1,079.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2689	2689	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,247.34	1,247.34	0.00							
2690	2690	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							
2691	2691	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MOYANO OLGER-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							
2692	2692	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALULEMA ALVARO-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803584307001	ALULEMA ZURITA ALVARO DAVID	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2693	2657	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AGUALONGO ALEJANDRA PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803810355001	AGUALONGO MOPOSITA ALEJANDRA PAULINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
2694	2694	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 236 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,247.34	1,247.34	0.00							
2695	2657	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - AGUALONGO ALEJANDRA-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803810355001	AGUALONGO MOPOSITA ALEJANDRA PAULINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
2696	2696	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTRO JUDITH-PAGO FACTURA 151SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2697	2697	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ACOSTA MARICELA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							
2698	2698	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ MAYRA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							
2699	2658	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUYULEMA MAYRA-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804254116001	MUYULEMA MASAQUIZA MAYRA ALEXANDRA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
2700	2658	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUYULEMA MAYRA-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804254116001	MUYULEMA MASAQUIZA MAYRA ALEXANDRA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2701	2701	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES WILLIAMS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802568442001	PAREDES FREIRE WILLIAMS GIOVANNY	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2702	2702	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,247.34	1,247.34	0.00								
2703	2703	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUSO ADRIANA-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2704	2704	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2705	2659	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO IBETH-PAGO FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1802916369001	ALTAMIRANO RUIZ IBETH PATRICIA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							
2706	2659	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO IBETH-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1802916369001	ALTAMIRANO RUIZ IBETH PATRICIA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
2707	2707	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							
2708	2708	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 19 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,301.04	1,301.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2709	2709	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,236.08	1,236.08	0.00							
2710	2710	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCONEZ ANTONIO-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,236.08	1,236.08	0.00							
2711	2660	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,113.70	1,113.70	0.00							
2712	2660	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZURITA GEOVANNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			133.64	133.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2713	2713	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,079.94	1,079.94	0.00							
2714	2714	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,301.04	1,301.04	0.00							
2715	2661	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA KARINA-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1850275395001	CHICAIZA CHICAIZA KARINA LISBETH	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,103.64	1,103.64	0.00							
2716	2661	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA KARINA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1850275395001	CHICAIZA CHICAIZA KARINA LISBETH	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			132.44	132.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2717	2717	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804073482001	CHICAIZA GUERRERO MARIA FERNANDA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									
2718	2718	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,236.08	1,236.08	0.00									
2719	2719	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,247.34	1,247.34	0.00									
2720	2720	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JAYA CARMEN-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, POR 27 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,138.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,138.40	1,138.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2721	2662	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SOLIS DAVID-PAGO FACTURA 161 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804574141001	SOLIS SOLIS DAVID ISRAEL	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								
2722	2662	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SOLIS DAVID- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 161 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804574141001	SOLIS SOLIS DAVID ISRAEL	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								
2723	2723	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FLORES MARIA-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804610655001	FLORES PIMBO MARIA CRISTINA	**1,155.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,155.54	1,155.54	0.00								
2724	2724	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**1,207.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,207.65	1,207.65	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2725	2725	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REDROBAN MAURICIO-PAGO FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**1,207.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,207.65	1,207.65	0.00								
2726	2663	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								
2727	2727	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								
2728	2663	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES MYRIAM-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2729	2729	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALLE MARIA-PAGO FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,079.94	1,079.94	0.00								
2730	2730	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES BOLIVAR-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803824380001	PAREDES GALLO BOLIVAR DANIEL	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
2731	2731	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROBELO JUAN-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0917531824001	ROBELO PAUCAR JUAN CHRISTIAN	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
2732	2732	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2733	2733	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BAYAS BENITO-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803000783001	BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,236.08	1,236.08	0.00							
2734	2664	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,055.70	1,055.70	0.00							
2735	2664	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			126.68	126.68	0.00							
2736	2736	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA JESSICA-PAGO FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,236.08	1,236.08	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2737	2737	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 671 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								
2738	2738	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
2739	2739	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ JOSE-PAGO FACTURA 353 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802686632001	NUNEZ PISCO JOSE LUIS	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
2740	2665	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HINOJOSA ROBINSON-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804699914001	HINOJOSA CARVAJAI ROBINSON FERNANDO	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2741	2741	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ DIANA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,236.08	1,236.08	0.00							
2742	2665	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HINOJOSA ROBINSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804699914001	HINOJOSA CARVAJAI ROBINSON FERNANDO	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			132.44	132.44	0.00							
2743	2743	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA VITERVO-PAGO FACTURA 53 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802918456001	BORJA ALVAREZ VITERVO ELIECER	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,247.34	1,247.34	0.00							
2744	2744	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SUAREZ JAIME-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2014 Y 5 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1802448207001	SUAREZ AGUILAR JAIME DANIEL	**246.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			246.02	246.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2745	2745	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 32 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803270501001	CHANGO PALATE JUAN CARLOS	**603.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		603.83	603.83	0.00								
2746	2746	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AMAN ELSA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803485794001	AMAN PILATAXI ELSA YOLANDA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
2747	2666	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MAYORGA DANIELA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1802963619001	MAYORGA LEMA DANIELA INES	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								
2748	2666	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MAYORGA DANIELA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1802963619001	MAYORGA LEMA DANIELA INES	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2749	2667	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL LUIS-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		964.23	964.23	0.00								
2750	2667	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL LUIS- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		115.71	115.71	0.00								
2751	2668	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA- PAGO FACTURA 186 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DCO. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,113.70	1,113.70	0.00								
2752	2668	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ SANDRA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 186 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804007738001	NUNEZ GUANGATAL SANDRA AMANDA	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		133.64	133.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2753	2669	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES PAULINA- PAGO FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 14 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1717626509001	MORALES GETIAL PAULINA DEL ROCIO	**629.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			629.69	629.69	0.00							
2754	2669	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES PAULINA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 14 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1717626509001	MORALES GETIAL PAULINA DEL ROCIO	**75.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			75.56	75.56	0.00							
2755	2670	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHAVEZ ALEX-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804261145001	CHAVEZ ESCOBAR ALEX WILLIAM	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,055.70	1,055.70	0.00							
2756	2670	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHAVEZ ALEX-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804261145001	CHAVEZ ESCOBAR ALEX WILLIAM	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			126.68	126.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2757	2671	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FONSECA LUIS-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804265005001	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								
2758	2671	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FONSECA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804265005001	FONSECA VINUEZA LUIS ALBERTO	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								
2759	2672	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**1,089.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,089.73	1,089.73	0.00								
2760	2672	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA MARCO-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**130.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		130.77	130.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2761	2673	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LUISA MARIA-PAGO FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2673 PJTC.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**1,031.73**			1,011.10	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,031.73	1,031.73	0.00							
2762	2673	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LUISA MARIA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**123.81**			123.81	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			123.81	123.81	0.00							
2763	2674	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARAMILLO DIANA-PAGO FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	1803936531001	JARAMILLO MONTANO DIANA ANTONIETA	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			964.23	964.23	0.00							
2764	2674	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARAMILLO DIANA-REGULARIZACIÓN DL IVA DE LA FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803936531001	JARAMILLO MONTANO DIANA ANTONIETA	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			115.71	115.71	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2765	2675	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA EDWIN-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,065.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,065.76	1,065.76	0.00								
2766	2675	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA EDWIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**127.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		127.89	127.89	0.00								
2767	2676	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ARROBA MILTON-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804158457001	ARROBA BARRIONUEVO MILTON FERNANDO	**1,007.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,007.76	1,007.76	0.00								
2768	2676	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ARROBA MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804158457001	ARROBA BARRIONUEVO MILTON FERNANDO	**120.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		120.93	120.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2769	2769	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 103 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
2770	2770	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
2771	2771	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 279 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							
2772	2673	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LUISA MARIA-PAGO FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**1,031.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,031.73	1,031.73	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2773	2673	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LUISA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**123.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			123.81	123.81	0.00							
2774	2774	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 42 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
2775	2775	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 247 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
2776	2776	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TELLO MARIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1706037858001	TELLO VASCO MARIA DE LOURDES	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2777	2677	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PATIÑO FAVIO-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	0201644762001	PATINO BAZANTES FAVIO ALIRIO	**1,007.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,007.76	1,007.76	0.00								
2778	2778	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PACA ROSA-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0601287519001	PACA AGUALSACA ROSA MARIA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,478.40	1,478.40	0.00								
2779	2677	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PATIÑO FAVIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0201644762001	PATINO BAZANTES FAVIO ALIRIO	**120.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		120.93	120.93	0.00								
2780	2780	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 951 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 18 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**1,366.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,366.40	1,366.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2781	2679	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OJEDA JAIRO- PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,113.70	1,113.70	0.00								
2782	2782	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA SIXTO-PAGO FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1802200491001	ZAMORA GAVILANES SIXTO GERARDO	**1,355.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,355.20	1,355.20	0.00								
2783	2679	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OJEDA JAIRO- REGULARIZACION IVA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	0704497767001	OJEDA MARQUINEZ JAIRO STALIN	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		133.64	133.64	0.00								
2784	2784	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SOLIS JUAN-PAGO FACTURA 69 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1802431328001	SOLIS ROSALES JUAN FRANCISCO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,489.60	1,489.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2785	2688	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		964.23	964.23	0.00								
2786	2688	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUALANCAÑAY MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		115.71	115.71	0.00								
2787	2680	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		964.23	964.23	0.00								
2788	2680	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACION IVA FACTURA 42 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		115.71	115.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2789	2789	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
2790	2689	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,113.70	1,113.70	0.00							
2791	2689	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			133.64	133.64	0.00							
2792	2681	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,113.70	1,113.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2793	2681	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00

2794	2690	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00

2795	2690	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00

2796	2682	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 38 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2797	2682	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NORIEGA JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA 38 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								
2798	2678	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAPATA CHRISTIAN-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803838943001	ZAPATA CORDOVA CHRISTIAN OMAR	**1,007.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,007.76	1,007.76	0.00								
2799	2678	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAPATA CHRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1803838943001	ZAPATA CORDOVA CHRISTIAN OMAR	**120.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		120.93	120.93	0.00								
2800	2691	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MOYANO OLGER-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2801	2691	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MOYANO OLGER-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								
2802	2683	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SALTOS ADRIAN-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								
2803	2683	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SALTOS ADRIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								
2804	2692	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALULEMA ALVARO-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	1803584307001	ALULEMA ZURITA ALVARO DAVID	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2805	2805	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUEVAR CARLOS-PAGO FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
2806	2692	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALULEMA ALVARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803584307001	ALULEMA ZURITA ALVARO DAVID	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			126.68	126.68	0.00							
2807	2807	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO GLADYS-PAGO FACTURA 129 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1801530732001	ALTAMIRANO MARTINEZ GLADYS MARIANITA DE JESUS	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,523.20	1,523.20	0.00							
2808	2808	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 301 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,523.20	1,523.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2809	2809	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 59 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,523.20	1,523.20	0.00							
2810	2810	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,523.20	1,523.20	0.00							
2811	2811	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 421 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,523.20	1,523.20	0.00							
2812	2684	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ANDRES-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,055.70	1,055.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2813	2684	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ANDRES-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			126.68	126.68	0.00							
2814	2814	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES MARIA-PAGO FACTURA 72 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1600202798001	MORALES ORDONEZ MARIA VICENTA	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,500.80	1,500.80	0.00							
2815	2694	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 236 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,113.70	1,113.70	0.00							
2816	2694	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LOPEZ KATTY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 236 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	CINUNEZ	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			133.64	133.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2817	2817	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUINTANILLA ANGEL -PAGO FACTURA 516 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00	

2818	2685	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 698 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	0.00	

2819	2685	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES TIRSO-REGULARIZACION IVA FACTURA 698 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00	

2820	2820	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACA DORIS-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0503622433001	SACA TENORIO DORIS ABIGAIL	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2821	2821	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00

2822	2686	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**1,078.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00

2823	2686	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**129.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	129.39	129.39	0.00

2824	2696	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTRO JUDITH-PAGO FACTURA 151SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2825	2825	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 728 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,500.80	1,500.80	0.00							
2826	2696	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTRO JUDITH-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 151SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			126.68	126.68	0.00							
2827	2827	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,500.80	1,500.80	0.00							
2828	2687	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**1,055.70**			1,034.59	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,055.70	1,055.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2829	2829	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS LUIS-PAGO FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0916699846001	RAMOS BARRERA LUIS EDUARDO	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00									
2830	2687	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-REGULARIZACION IVA FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**126.68**			126.68	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2831	2697	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ACOSTA MARICELA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00									
2832	2697	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ACOSTA MARICELA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2833	2687	09/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-REVERSION PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**-1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			-1,182.38	-1,182.38	0.00							
2834	2710	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCONEZ ANTONIO-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,103.64	1,103.64	0.00							
2835	2835	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804450623001	HARO SOLIS ANDRES ABEL	**1,182.38**			1,182.38	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							
2836	2710	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCONEZ ANTONIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			132.44	132.44	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2837	2837	09/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,182.38	1,182.38	0.00							
2838	2698	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ MAYRA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,055.70	1,055.70	0.00							
2839	2698	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ MAYRA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			126.68	126.68	0.00							
2840	2713	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			964.23	964.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2841	2713	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BENALCAZAR MAGALI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			115.71	115.71	0.00							
2842	2837	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,055.70	1,055.70	0.00							
2843	2837	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHUQUITARCO NELLY-REGULARIZACION IVA FACTURA 307 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			126.68	126.68	0.00							
2844	2714	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SILVA VERONICA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,161.64	1,161.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2845	2714	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SILVA VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804242558001	SILVA AREVALO VERONICA ELIZABETH	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		139.40	139.40	0.00								
2846	2701	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES WILLIAMS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1802568442001	PAREDES FREIRE WILLIAMS GIOVANNY	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								
2847	2701	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES WILLIAMS-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1802568442001	PAREDES FREIRE WILLIAMS GIOVANNY	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								
2848	2718	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2849	2718	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RUIZ FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804359071001	RUIZ GUERRERO FERNANDA MACARENA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
2850	2702	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,113.70	1,113.70	0.00								
2851	2702	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		133.64	133.64	0.00								
2852	2717	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804073482001	CHICAIZA GUERRERO MARIA FERNANDA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2853	2703	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUSO ADRIANA-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								
2854	2717	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804073482001	CHICAIZA GUERRERO MARIA FERNANDA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
2855	2703	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUSO ADRIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								
2856	2704	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2857	2704	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FALCONI MIGUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00	

2858	2719	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACON EDISON-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	0.00	

2859	2719	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACON EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00	

2860	2707	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2861	2707	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			126.68	126.68	0.00							
2862	2720	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JAYA CARMEN-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, POR 27 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,016.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,016.43	1,016.43	0.00							
2863	2720	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JAYA CARMEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, POR 27 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**121.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			121.97	121.97	0.00							
2864	2708	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 19 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,161.64	1,161.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2865	2708	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 19 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			139.40	139.40	0.00							
2866	2723	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FLORES MARIA-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804610655001	FLORES PIMBO MARIA CRISTINA	**1,031.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,031.73	1,031.73	0.00							
2867	2723	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-FLORES MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804610655001	FLORES PIMBO MARIA CRISTINA	**123.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			123.81	123.81	0.00							
2868	2709	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**1,103.64**			1,015.35	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,103.64	1,103.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2869	2709	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**132.44**			132.44	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
2870	2724	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**1,078.26**			1,056.69	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00									
2871	2725	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REDROBAN MAURICIO-PAGO FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**1,078.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,078.26	1,078.26	0.00									
2872	2724	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**129.39**			129.39	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2873	2725	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REDROBAN MAURICIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**129.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			129.39	129.39	0.00							
2874	2709	09/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-REVERSION PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**-1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			-1,236.08	-1,236.08	0.00							
2875	2727	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,161.64	1,161.64	0.00							
2876	2727	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES MARIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 363 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			139.40	139.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2877	2724	09/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-REVERSION PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) GSM.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**-1,207.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			-1,207.65	-1,207.65	0.00							
2878	2733	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BAYAS BENITO-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803000783001	BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,103.64	1,103.64	0.00							
2879	2733	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BAYAS BENITO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803000783001	BAYAS BECERRA BENITO BOLIVAR	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			132.44	132.44	0.00							
2880	2729	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALLE MARIA-PAGO FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**964.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			964.23	964.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2881	2729	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALLE MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DESDE EL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	0200996247001	VALLE MEDINA MARIA ELENA	**115.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		115.71	115.71	0.00								
2882	2736	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA JESSICA-PAGO FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
2883	2736	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA JESSICA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
2884	2730	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES BOLIVAR-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803824380001	PAREDES GALLO BOLIVAR DANIEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2885	2730	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES BOLIVAR-REGULARIZACION IVA FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803824380001	PAREDES GALLO BOLIVAR DANIEL	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
2886	2737	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 671 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,161.64	1,161.64	0.00								
2887	2737	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA ELVA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 671 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		139.40	139.40	0.00								
2888	2732	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,161.64	1,161.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2889	2732	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANALUISA MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			139.40	139.40	0.00							
2890	2738	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,103.64	1,103.64	0.00							
2891	2738	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			132.44	132.44	0.00							
2892	2739	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ JOSE-PAGO FACTURA 353 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1802686632001	NUNEZ PISCO JOSE LUIS	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,055.70	1,055.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2893	2739	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ JOSE-PAGO FACTURA 353 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1802686632001	NUNEZ PISCO JOSE LUIS	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	126.68	126.68	0.00

2894	2741	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ DIANA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

2895	2745	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHANGO JUAN-PAGO FACTURA 32 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1803270501001	CHANGO PALATE JUAN CARLOS	**539.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	539.13	539.13	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2896	2745	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHANGO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 32 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE JUNIO 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1803270501001	CHANGO PALATE JUAN CARLOS	**64.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			64.70	64.70	0.00							
2897	2741	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ DIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1726722638001	DIAZ TAPIA DIANA RAQUEL	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			132.44	132.44	0.00							
2898	2743	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA VITERVO-PAGO FACTURA 53 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO EN CUR 2693 PJTC.	1802918456001	BORJA ALVAREZ VITERVO ELIECER	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,113.70	1,113.70	0.00							
2899	2743	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA VITERVO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 53 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	1802918456001	BORJA ALVAREZ VITERVO ELIECER	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			133.64	133.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2900	2744	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SUAREZ JAIME-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2014 Y 5 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1802448207001	SUAREZ AGUILAR JAIME DANIEL	**219.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		219.66	219.66	0.00								
2901	2744	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SUAREZ JAIME-REGULARIZACION IVA FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 5 DE JUNIO 2014 Y 5 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) .	1802448207001	SUAREZ AGUILAR JAIME DANIEL	**26.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		26.36	26.36	0.00								
2902	2746	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AMAN ELSA-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2693.	1803485794001	AMAN PILATAXI ELSA YOLANDA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
2903	2746	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-AMAN ELSA-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162).	1803485794001	AMAN PILATAXI ELSA YOLANDA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2904	2731	09/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROBELO JUAN-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) DOC. RESPALDO CUR 2693 PJTC.	0917531824001	ROBELO PAUCAR JUAN CHRISTIAN	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
2905	2731	09/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROBELO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0388 (CERT.PRES 162) PJTC.	0917531824001	ROBELO PAUCAR JUAN CHRISTIAN	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
2906	2906	10/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0392-M (CERTF.PRES. 163) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**290.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		290.69	290.69	0.00								
2907	2907	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) GSM.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**351.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		351.05	351.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2908	2908	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1027 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 25 DE JUNIO 2014 Y 19 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) GSM.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**1,026.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,026.38	1,026.38	0.00							
2909	2909	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 322 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,286.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,286.61	1,286.61	0.00							
2910	2910	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 476 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,286.61**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,286.61	1,286.61	0.00							
2911	2911	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 5 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) GSM.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**271.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			271.06	271.06	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2912	2769	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 103 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
2913	2769	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 103 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
2914	2770	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
2915	2770	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2916	2771	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 279 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000		530505	1801	001	0	1,260.00	1,260.00	0.00

2917	2771	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 279 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000		530505	1801	001	0	151.20	151.20	0.00

2918	2774	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 42 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000		530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

2919	2774	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 42 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000		530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2920	2820	10/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACA DORIS-REVERSION PAGO FACTURA 2 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0503622433001	SACA TENORIO DORIS ABIGAIL	**-1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			-1,500.80	-1,500.80	0.00							
2921	2778	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PACA ROSA-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	0601287519001	PACA AGUALSACA ROSA MARIA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00							
2922	2778	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PACA ROSA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 101 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	0601287519001	PACA AGUALSACA ROSA MARIA	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			158.40	158.40	0.00							
2923	2780	10/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MILTON-REVERSION PAGO FACTURA 951 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 18 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**-1,366.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			-1,366.40	-1,366.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2924	2825	10/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-REVERSION PAGO FACTURA 728 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**-1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			-1,500.80	-1,500.80	0.00							
2925	2829	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS LUIS-PAGO FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	0916699846001	RAMOS BARRERA LUIS EDUARDO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,340.00	1,340.00	0.00							
2926	2829	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	0916699846001	RAMOS BARRERA LUIS EDUARDO	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			160.80	160.80	0.00							
2927	2927	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2928	2928	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 311 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00							
2929	2929	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 240 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00							
2930	2811	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-PAGO FACTURA 421 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							
2931	2811	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 421 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1600457087001	GUANO VASCO CARLOS DARIO	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			163.20	163.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2932	2827	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,340.00	1,340.00	0.00								
2933	2933	10/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 407 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,792.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,792.00	1,792.00	0.00								
2934	2827	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VASCO FILEMON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1802094985001	VASCO RODRIGUEZ FILEMON AMADO	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		160.80	160.80	0.00								
2935	2810	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO CUR 2912 PJTC.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,360.00	1,360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2936	2810	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JIMENEZ PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			163.20	163.20	0.00							
2937	2782	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA SIXTO-PAGO FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1802200491001	ZAMORA GAVILANES SIXTO GERARDO	**1,210.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,210.00	1,210.00	0.00							
2938	2782	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZAMORA SIXTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 152 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1802200491001	ZAMORA GAVILANES SIXTO GERARDO	**145.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			145.20	145.20	0.00							
2939	2784	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - SOLIS JUAN- PAGO FACTURA 69 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1802431328001	SOLIS ROSALES JUAN FRANCISCO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,330.00	1,330.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2940	2784	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SOLIS JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 69 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1802431328001	SOLIS ROSALES JUAN FRANCISCO	**159.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	159.60	159.60	0.00	

2941	2776	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TELLO MARIA-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161)DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1706037858001	TELLO VASCO MARIA DE LOURDES	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,320.00	1,320.00	0.00	

2942	2776	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TELLO MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1706037858001	TELLO VASCO MARIA DE LOURDES	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	158.40	158.40	0.00	

2943	2821	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-POZO IRENE-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,340.00	1,340.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2944	2821	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-POZO IRENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1709083008001	POZO PAEZ IRENE MAGDALENA	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			160.80	160.80	0.00							
2945	2817	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUINTANILLA ANGEL -PAGO FACTURA 516 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,340.00	1,340.00	0.00							
2946	2817	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUINTANILLA ANGEL -REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 516 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			160.80	160.80	0.00							
2947	2814	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES MARIA-PAGO FACTURA 72 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1600202798001	MORALES ORDONEZ MARIA VICENTA	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,340.00	1,340.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2948	2814	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 72 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1600202798001	MORALES ORDONEZ MARIA VICENTA	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530505	1801	001	0	160.80	160.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2949	2789	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**1,330.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530505	1801	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2950	2789	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA NICOLAY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**159.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530505	1801	001	0	159.60	159.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2951	2809	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 59 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2952	2809	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROMERO MARCELO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 59 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00									
2953	2808	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCES WASHINGTON-PAGO FACTURA 301 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00									
2954	2808	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCES WASHINGTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 301 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	0201196474001	GARCES PAREDES WASHINGTON ALCIVAR	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00									
2955	2805	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUEVARA CARLOS-PAGO FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO CUR 2912 PJTC.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,330.00	1,330.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2956	2805	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUEVAR CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1800944595001	GUEVARA MARINO CARLOS TRAJANO	**159.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	159.60	159.60	0.00

2957	2807	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO GLADYS-PAGO FACTURA 129 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1801530732001	ALTAMIRANO MARTINEZ GLADYS MARIANITA DE JESUS	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00

2958	2807	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO GLADYS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 129 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1801530732001	ALTAMIRANO MARTINEZ GLADYS MARIANITA DE JESUS	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00

2959	2775	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 247 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) DOC. DE RESPALDO EN CUR 2912 PJTC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2960	2775	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DIAZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 247 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0387 (CERTF.PRES.161) PJTC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00

2961	2907	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-MARIN LUIS-PAGO FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**313.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	313.44	313.44	0.00

2962	2907	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-MARIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 357 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 7 DE JUNIO 2014 Y 7 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	0102081098001	MARIN JIMENEZ LUIS RAFAEL	**37.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	37.61	37.61	0.00

2963	2909	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 322 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) DOC. RESPALDO EN CUR 2961 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,148.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,148.76	1,148.76	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2964	2909	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 322 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**134.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		134.85	134.85	0.00								
2965	2910	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 476 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) DOC. RESPALDO EN CUR 2961 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,148.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,148.76	1,148.76	0.00								
2966	2910	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZAICÓN DE IVA DE LA FACTURA 476 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**134.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		134.85	134.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2967	2908	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ VICTOR-PAGO FACTURA 1027 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 25 DE JUNIO 2014 Y 19 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) DOC. RESPALDO EN CUR 2961. PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**916.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			916.41	916.41	0.00							
2968	2908	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1027 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 1 AL 25 DE JUNIO 2014 Y 19 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1801989045001	LOPEZ PAZMINO VICTOR MESIAS	**109.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			109.97	109.97	0.00							
2969	2927	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00							
2970	2927	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164).	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			136.80	136.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2971	2911	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 5 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) DOC. RESPALDO EN CUR 2961PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**242.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	242.02	242.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2972	2911	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-VERGARA MACARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 211 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 26 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 5 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**29.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	29.04	29.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2973	2928	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 311 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2969.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2974	2928	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ANDRADE LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 311 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164).	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	136.80	136.80	0.00	

2975	2929	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 240 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 2969.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,140.00	1,140.00	0.00	

2976	2929	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA EMMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 240 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164).	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	136.80	136.80	0.00	

2977	2906	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0392-M (CERTF.PRES. 163) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**259.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	259.55	259.55	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2978	2906	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0392-M (CERTF.PRES. 163) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			31.14	31.14	0.00							
2979	2933	10/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 407 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) DOC. RESPALDO EN CUR 2969 PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,600.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,600.00	1,600.00	0.00							
2980	2933	10/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 407 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 24 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0393 (CERTF.PRES.164) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**192.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			192.00	192.00	0.00							
2981	2981	11/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1222 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0398 (CERTF.PRES.7) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**624.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			624.52	624.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2982	2981	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MOLINA MARÍA- PAGO DE LA FACTURA 1222 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DE LATACUNGA, MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0398-M (CERT. PRES. 7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**557.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		557.61	557.61	0.00								
2983	2981	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - MOLINA TAPIA MARIA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1222 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES EN LATACUNGA, MESES DE JULIO,AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0398 (CERTF.PRES.7) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**66.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		66.91	66.91	0.00								
2984	2984	11/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 737 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408-M (CERT. PRES. 161) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,500.80	1,500.80	0.00								
2985	2985	11/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACA DORIS-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408-M (CERT. PRES. 161) GSM.	0503622433001	SACA TENORIO DORIS ABIGAIL	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,500.80	1,500.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2986	2986	11/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN- PAGO DE LA FACTURA 0515334 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0405-M (CERT. PRES. 8) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**294.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		294.00	294.00	0.00								
2987	2984	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 737 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408-M (CERT. PRES. 161) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,340.00	1,340.00	0.00								
2988	2984	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HARO ALEJANDRO-REGULARIZAICÓN DE IVA DE LA FACTURA 737 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408-M (CERT. PRES. 161) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		160.80	160.80	0.00								
2989	2985	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACA DORIS-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408-M (CERT. PRES. 161) DOC. RESPALDO EN CUR 2987 PJTC.	0503622433001	SACA TENORIO DORIS ABIGAIL	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,340.00	1,340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2990	2985	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SACA DORIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0408-M (CERT. PRES. 161) PJTC.	0503622433001	SACA TENORIO DORIS ABIGAIL	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			160.80	160.80	0.00							
2991	2603	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 18 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0407-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00							
2992	2603	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACIÇON DEL IVA DE LA FACTURA 18 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0407-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			151.20	151.20	0.00							
2993	2613	11/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 425 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0406-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,450.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,450.00	1,450.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2994	2613	11/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 425 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0406-M (CERT. PRES. 153) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**174.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		174.00	174.00	0.00								
2995	2995	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.248-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**134.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		134.36	134.36	0.00								
2996	2986	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN- PAGO DE LA FACTURA 0515334 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0405-M (CERT. PRES. 8) SE ADJUTNA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**262.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		262.50	262.50	0.00								
2997	2986	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA DE LA FACTURA 0515334 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE JUNIO 2014 PARA LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0405-M (CERT. PRES. 8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**31.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		31.50	31.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
2998	2998	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.240-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**28.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		24.24	24.24	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
2999	2999	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BALLESTEROS IVAN-PAGO FACTURA 78 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) GSM.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,411.20	1,411.20	0.00								
3000	3000	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) GSM.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,411.20	1,411.20	0.00								
3001	3001	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BAYAS FREDY-PAGO FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) GSM.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,411.20	1,411.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3002	3002	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO IPC, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00									
3003	3003	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 112 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
3004	3004	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 954 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0419-M (CERTF.PRES.167) GSM.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00									
3005	3005	14/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2014] PAGO ALIMENTACION MES DE JUNIO 2014 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO MANJARREZ EDWIN-ARROBA LUIS-CANDO VLADIMIR-IDROBO BAYRON-LOPEZ PATRICIO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**276.50**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0	276.50	276.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3006	3006	14/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 10 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.251-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**123.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530303	1801	001	0		123.24	123.24	0.00								
3007	3004	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - ALDAS MILTON- PAGO FACTURA 954 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0419-M (CERTF.PRES.167) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,340.00	1,340.00	0.00								
3008	3004	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-ALDAS MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 954 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0419-M (CERTF.PRES.167) PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		160.80	160.80	0.00								
3009	3002	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO IPC, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3010	3002	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCIÓN ZONAL CENTRO - ALTAMIRANO DIANA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO IPC, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0			151.20	151.20	0.00							
3011	3003	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINAIÓN ZONAL CENTRO - LASCANO LUIS- PAGO FACTURA 112 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) DOC. RESPALDO EN CUR 3009 PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0			1,200.00	1,200.00	0.00							
3012	3003	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDIANCIÓN ZONAL CENTRO - LASCANO LUIS- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 112 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0			144.00	144.00	0.00							
3013	2999	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - BALLESTEROS IVAN- PAGO FACTURA 78 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) DOC. RESPALDO EN CUR 3009 PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3014	2999	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - BALLESTEROS IVAN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 78 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) PJTC.	1802678266001	BALLESTEROS IVAN ERNESTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		151.20	151.20	0.00								
3015	3000	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO- GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) DOC. RESPALDO EN CUR 3009 PJTC	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00								
3016	3000	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - GUAMAN RAUL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		151.20	151.20	0.00								
3017	3001	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO - BAYAS FREDY- PAGO FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) DOC. RESPALDO EN CUR 3009 PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3018	3001	14/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-BAYAS FREDY- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0418-M (CERTF.PRES.166) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		151.20	151.20	0.00								
3019	2360	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-PAGO DE FATURA 2584 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ORGANIZACION DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M SE ADJUTA DOC. RESPALDO PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**82.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530802	1801	001	0		82.00	82.00	0.00								
3020	3020	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2584 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO PASIVO INSTITUCIONAL. SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**9.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530802	1801	001	0		9.84	9.84	0.00								
3021	2361	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-YUGSI SEGUNDO-PAGO FACTURA 2593 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INECCZ2C-DAZ-2014-0415-M DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**7,044.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730802	1801	001	0		7,044.00	7,044.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3022	3022	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2593 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA ESTADÍSTICA SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**845.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730802	1801	001	0		845.28	845.28	0.00								
3023	2362	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- YUGSI SEGUNDO-PAGO FACTURA 2591 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M. DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**1,275.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530802	1801	001	0		1,275.00	1,275.00	0.00								
3024	3024	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2591 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ESTADÍSTICAS SOCIALES Y DE SALUD SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**153.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530802	1801	001	0		153.00	153.00	0.00								
3025	2363	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- YUGSI SEGUNDO-PAGO FACTURA 2589 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M. DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**752.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530802	1801	001	0		752.40	752.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3026	3026	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2589 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO IPCO SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**90.29**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530802	1801	001	0	90.29	90.29	0.00									
3027	2364	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- YUGSI SEGUNDO-PAGO FATURA 2588 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**150.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730802	1801	001	0	150.00	150.00	0.00									
3028	3028	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2588 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**18.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730802	1801	001	0	18.00	18.00	0.00									
3029	2367	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- YUGSI SEGUNDO-COMPROMISO CONTRATO ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DE LA ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**1,568.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530802	1801	001	0	1,568.00	1,568.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3030	3030	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2585 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ESPAC SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**188.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530802	1801	001	0	188.16	188.16	0.00									
3031	2365	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- YUGSI SEGUNDO-PAGO FACTURA 2587 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**84.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0	84.00	84.00	0.00									
3032	3032	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2587 POR ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADÍSTICAS ESTRUCTURALES SEGÚN MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**10.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0	10.08	10.08	0.00									
3033	2366	14/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO- YUGSI SEGUNDO-PAGO FACTURA 2586 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-CZ2C-DAZ-2014-0322-M E INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M DOC. RESPALDO EN CUR 3019 PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**10,884.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530802	1801	001	0	10,884.60	10,884.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3034	3034	14/07/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - YUGSI SEGUNDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2586 POR ADQUISICIÓN DE VESTIMENTA DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL PROYECTO ENEMDU MEMO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0415-M PJTC.	1703485399001	YUGSI PEREZ SEGUNDO FRANCISCO	**1,306.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530802	1801	001	0		1,306.15	1,306.15	0.00								
3035	3035	15/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-PL-2014 GSM.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**20.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	020	000	530303	1801	001	0		20.02	20.02	0.00								
3036	3036	15/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0413 (CERTF.135) GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**8,126.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0		744.00	744.00	0.00								
35	000	000	004	000	530301	1801	001	0		6,300.00	6,300.00	0.00								
35	000	000	004	000	530515	1801	001	0		1,082.55	1,082.55	0.00								
3037	2995	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.248-DIZ3C-GEO-2014 PJTC.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**134.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		134.36	134.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3038	3006	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 10 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.251-DIZ3C-OPCEE-2014 PJTC.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**123.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530303	1801	001	0		123.24	123.24	0.00								
3039	2998	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.240-CZ2C-GBS-2014 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**28.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		24.24	24.24	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
3040	3040	15/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.245-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**185.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		185.02	185.02	0.00								
3041	3041	15/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.246-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**168.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		168.47	168.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3042	3036	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE FONDO A RENDIR CUENTAS DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0413 (CERTF.135) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**8,126.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0		744.00	744.00	0.00								
35	000	000	004	000	530301	1801	001	0		6,300.00	6,300.00	0.00								
35	000	000	004	000	530515	1801	001	0		1,082.55	1,082.55	0.00								
3043	3035	15/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ ANA MARIA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 4 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.239-DIZ3C-PL-2014 PJTC.	1803793536	SANCHEZ TOBAR ANA MARIA	**20.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	020	000	530303	1801	001	0		20.02	20.02	0.00								
3044	3044	15/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.247-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**181.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		181.40	181.40	0.00								
3045	3045	15/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.243-CZ2C-GBS-2014 IPP GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**116.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		116.76	116.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3046	3046	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIO ZONAL CENTRO-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 80 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0425-M (CERT. PRES. 112) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			5,179.35	5,179.35	0.00							
3047	3040	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAM-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.245-DIZ3C-GTICS-2014 PJTC.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**185.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			185.02	185.02	0.00							
3048	3041	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.246-DIZ3C-GTICS-2014 PJTC.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**168.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			168.47	168.47	0.00							
3049	3044	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.247-DIZ3C-GTICS-2014 PJTC.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**181.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			181.40	181.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3050	3045	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 7 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.243-CZ2C-GBS-2014 IPP PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**116.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			116.76	116.76	0.00							
3051	3046	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIO ZONAL 3 CENTRO-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 80 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0425-M (CERT. PRES. 112) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			4,624.42	4,624.42	0.00							
3052	3046	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIO ZONAL CENTRO-ALPRISEG CIA. LTDA.-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 80 POR PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0425-M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			554.93	554.93	0.00							
3053	3053	16/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES PENDIENTES ANGELICA CAIZA PROYECTO 000 ACTIVIDAD 030 ERAZO FRANKLIN PROYECTO 000 ACTIVIDAD 014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**886.43**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	014	000	510203	1801	001	0			144.77	144.77	0.00							
35	000	000	014	000	510204	1801	001	0			40.61	40.61	0.00							
35	000	000	030	000	510203	1801	001	0			408.50	408.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	030	000	510204	1801 001 0			170.00	170.00	0.00									
35	000	000	030	000	510707	1801 001 0			122.55	122.55	0.00									
3054	3054	16/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION DE HABERES PERSONAL ENEMDU ENCUESTA SEMESTRAL ACTIVIDAD 004	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,622.87**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	510203	1801 001 0			787.50	787.50	0.00									
35	000	000	004	000	510204	1801 001 0			396.62	396.62	0.00									
35	000	000	004	000	510707	1801 001 0			438.75	438.75	0.00									
3055	3055	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 66 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	050	000	530505	1801 001 0			1,478.40	1,478.40	0.00									
3056	3056	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CORDOVA VICTOR-PAGO FACTURA 6587 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) GSM.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	049	000	530505	1801 001 0			1,489.60	1,489.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3057	3056	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA VICTOR-PAGO FACTURA 6587 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530505	1801	001	0		1,330.00	1,330.00	0.00								
3058	3056	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6587 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 21 DIAS DEL MES DE JUNIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) PJTC.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**159.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530505	1801	001	0		159.60	159.60	0.00								
3059	3055	16/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 66 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) DOC. RESPALDO EN CUR 3057 PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
3060	3055	16/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA SONIA-REGULARIZAICÓN DE IVA DE LA FACTURA 66 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0428-M (CERT. PRES.159) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0		158.40	158.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3061	3061	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0430-M (CERTF.PRES.168) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**21.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	21.03	21.03	0.00									
3062	3062	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN COTOPAXI, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0430-M (CERTF.PRES.168) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**8.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	8.31	8.31	0.00									
3063	3063	16/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR EP-PAGO FACTURA 7234 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0432-M (CERT. PRES. 110) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**112.01**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0	112.01	112.01	0.00									
3064	3063	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR EP-PAGO FACTURA 7234 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0432-M (CERT. PRES. 110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**100.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0	100.01	100.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3065	3063	17/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORREOS DEL ECUADOR EP-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7234 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0432-M (CERT. PRES. 110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**12.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0		12.00	12.00	0.00								
3066	3061	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0430-M (CERTF.PRES.168) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**21.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		21.03	21.03	0.00								
3067	3062	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-ELEPCO SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN COTOPAXI, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-C2ZC-DAZ-2014-0430-M (CERTF.PRES.168) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**8.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		8.31	8.31	0.00								
3068	3068	17/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0437-M (CERTF.PRES.170) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		44.76	44.76	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3069	3069	17/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0438-M (CERTF.PRES.169) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**43.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	43.00	43.00	0.00									
3070	3070	17/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:06 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE AHBERES PENDIENTES CEVALLOS VLADIMIR-IBARRA DARIO-GUAMANQUISPHE EUFEMIA-SILVA TAHITA-PALANGO DIANA-CAMPAÑA ZONNIA-FREIRE MARGOTH PROYECTO 000- ACTIVIDAD 004	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**828.31**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0	393.75	393.75	0.00									
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0	198.31	198.31	0.00									
35	000	000	004	000	510707	1801	001	0	236.25	236.25	0.00									
3071	3071	17/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.252-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**29.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	29.32	29.32	0.00									
3072	3072	17/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 14 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.254-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**20.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	18.42	18.42	0.00									
35	000	041	001	000	770102	1801	001	0	2.25	2.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3073	3073	17/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOAIZA SEGUNDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 15 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.253-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	1803555257	LOAIZA MERINO SEGUNDO MANUEL	**26.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		26.49	26.49	0.00								
3074	3068	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE MAYO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0437-M (CERTF.PRES.170) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**44.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		44.76	44.76	0.00								
3075	3069	17/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - MIRANDA RAUL- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2425859, 2422641, 2424868, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0438-M (CERTF.PRES.169) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**43.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		43.00	43.00	0.00								
3076	2966	18/07/2014	RDP	DVO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARDENAS MANUEL-REVERTIDO MAL VALOR REGULARIZAICÓN DE IVA DE LA FACTURA 476 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**-134.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		-134.85	-134.85	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3077	2964	18/07/2014	RDP	DVO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-LOPEZ JOSE-REVERTIDO MAL VALOR REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 322 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**-134.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			-134.85	-134.85	0.00							
3078	2909	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 322 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**137.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			137.85	137.85	0.00							
3079	2910	18/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 476 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JUNIO 2014 Y 24 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0394-M (CERT. PRES.165) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**137.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			137.85	137.85	0.00							
3080	3080	21/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 16 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.262-CZ2C-OPCH-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**25.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			25.34	25.34	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3081	3081	21/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y CEVALLOS, DEL 9 AL 12 Y EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.250-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**229.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	229.90	229.90	0.00									
3082	3082	21/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1279 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0445-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,177.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0	2,177.77	2,177.77	0.00									
3083	3082	21/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1279 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0445-M (CERTF.PRES.5) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,944.44**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,944.44	1,944.44	0.00									
3084	3082	21/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACION IVA FACTURA 1279 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION ZONAL, MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0445-M (CERTF.PRES.5).	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**233.33**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0	233.33	233.33	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3085	3085	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162) GSM.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**1,207.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,207.65	1,207.65	0.00							
3086	3086	22/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162) GSM.	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,236.08	1,236.08	0.00							
3087	3087	22/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR AEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 17 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.260-CZ3C-GF-2014 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**33.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			33.28	33.28	0.00							
3088	3085	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**1,078.26**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,078.26	1,078.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3089	3085	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEÑA ADRIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162) .	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**129.39**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		129.39	129.39	0.00								
3090	3086	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3088.	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**1,103.64**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
3091	3086	22/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JUNIO 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0447 (CERT.PRES 162).	1803640596001	CASTILLO TORRES LUIS ALFREDO	**132.44**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								
3092	3087	22/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR AEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 17 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.260-CZ3C-GF-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**33.28**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		33.28	33.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3093	3093	22/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO DIAZ FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.256-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**188.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530303	1801	001	0	188.49	188.49	0.00									
3094	3094	22/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**107.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	107.86	107.86	0.00									
3095	3095	22/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**308.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	308.63	308.63	0.00									
3096	3096	23/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 17 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.261-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**32.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	28.66	28.66	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3097	3097	23/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 9 Y 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.249-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**48.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			44.49	44.49	0.00							
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
3098	3095	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**308.63**			308.63	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0			308.63	308.63	0.00							
3099	3093	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO DIAZ FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, DEL 16 AL 18 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.256-DIZ3C-OPCEE-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**188.49**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530303	1801	001	0			188.49	188.49	0.00							
3100	3096	23/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 17 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.261-CZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**32.66**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			28.66	28.66	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3101	3095	24/07/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-REVERSION PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**-308.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		-308.63	-308.63	0.00								
3102	3102	24/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC Y GASTOS POR COMISION BANCARIA , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.23**			309.23	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		308.63	308.63	0.00								
35	000	000	002	000	570203	1801	001	0		0.60	0.60	0.00								
3103	3103	24/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-OSORIO PAOLA-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0451-M (CERT. PRES.162) GSM.	0504374372001	OSORIO TAPIA MARJURI PAOLA	**1,079.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,079.94	1,079.94	0.00								
3104	3104	24/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA DEL 14 AL 18 Y PUYO DEL 21 AL 22 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.255-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**96.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		96.43	96.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3105	3105	24/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 202 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0453-M (CERTF.PRES.7) GSM.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**604.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	604.80	604.80	0.00									
3106	3103	24/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-OSORIO PAOLA-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0451-M (CERT. PRES.162) ADJUNTO MEMO DE AUTORIZACIÓN.	0504374372001	OSORIO TAPIA MARJURI PAOLA	**964.23**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	964.23	964.23	0.00									
3107	3103	24/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-OSORIO PAOLA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 4 AL 30 DE JUNIO 2014 Y 17 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0451-M (CERT. PRES.162).	0504374372001	OSORIO TAPIA MARJURI PAOLA	**115.71**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	115.71	115.71	0.00									
3108	3108	24/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS FABIAN-REPOSICION DE GASTOS POR INSCRIPCION DE POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2014-0458-M GSM.	1803757291	RAMOS CARRASCO FABIAN JAVIER	**5.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	5.00	5.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3109	3105	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 202 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0453-M (CERTF.PRES.7).	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**540.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	001 000	530502	1801	001	0	540.00	540.00	0.00

3110	3105	25/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-REGURALIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 202 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0453-M (CERTF.PRES.7).	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**64.80**			0.00	APROBADO	CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	001 000	530502	1801	001	0	64.80	64.80	0.00

3111	3071	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.252-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**29.32**			29.32	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 041	001 000	730303	1801	001	0	29.32	29.32	0.00

3112	3072	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 14 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.254-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**20.67**			20.67	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 041	001 000	730303	1801	001	0	18.42	18.42	0.00
35	000 041	001 000	770102	1801	001	0	2.25	2.25	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3113	3073	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOAIZA SEGUNDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 15 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.253-CZ2C-GTICS-2014 GSM.	1803555257	LOAIZA MERINO SEGUNDO MANUEL	**26.49**			26.49	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		26.49	26.49	0.00								
3114	3080	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 16 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.262-CZ2C-OPCH-2014 ECV GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**25.34**			25.34	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		25.34	25.34	0.00								
3115	3081	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y CEVALLOS, DEL 9 AL 12 Y EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.250-DIZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**229.90**			229.90	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		229.90	229.90	0.00								
3116	3094	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**107.86**			107.86	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		107.86	107.86	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3117	3097	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 9 Y 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.249-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**48.49**			48.49	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			44.49	44.49	0.00							
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
3118	3104	25/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA DEL 14 AL 18 Y PUYO DEL 21 AL 22 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.255-DIZ3C-GEO-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**96.43**			96.43	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			96.43	96.43	0.00							
3119	3119	28/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC Y GASTOS POR COMISION BANCARIA , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0			308.63	308.63	0.00							
35	000	000	002	000	570203	1801	001	0			0.60	0.60	0.00							
3120	3120	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 65 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DEL ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0460-M (CERTF.PRES.187) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**151.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			151.20	151.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3121	3108	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS FABIAN-REPOSICION DE GASTOS POR INSCRIPCION DE POLIZA DE FIDELIDAD PUBLICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2014-0458-M SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803757291	RAMOS CARRASCO FABIAN JAVIER	**5.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		5.00	5.00	0.00								
3122	3072	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 14 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.254-CZ2C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**20.67**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		18.42	18.42	0.00								
35	000	041	001	000	770102	1801	001	0		2.25	2.25	0.00								
3123	3080	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 16 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.262-CZ2C-OPCH-2014 ECV SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**25.34**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		25.34	25.34	0.00								
3124	3081	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y CEVALLOS, DEL 9 AL 12 Y EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.250-DIZ3C-GTICS-2014 ECV SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**229.90**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		229.90	229.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3125	3071	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, EL 14 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.252-CZ2C-GTICS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**29.32**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0			29.32	29.32	0.00							
3126	3094	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, DEL 30 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.231-DIZ3C-GEO-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**107.86**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			107.86	107.86	0.00							
3127	3104	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA DEL 14 AL 18 Y PUYO DEL 21 AL 22 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.255-DIZ3C-GEO-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**96.43**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			96.43	96.43	0.00							
3128	3128	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 43 No Entrada: 332	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - INEC	**202.68**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			202.68	202.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3129	3097	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 9 Y 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.249-CZ2C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**48.49**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	44.49	44.49	0.00
35	000	040	001	000	770102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

3130	3073	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOAIZA SEGUNDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 15 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.253-CZ2C-GTICS-2014 SE ADJUNTA DOCUEMNTACION DE RESPALDO.	1803555257	LOAIZA MERINO SEGUNDO MANUEL	**26.49**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	26.49	26.49	0.00

3131	3119	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC Y GASTOS POR COMISION BANCARIA , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**309.23**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	308.63	308.63	0.00
35	000	000	002	000	570203	1801	001	0	0.60	0.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3132	3120	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 65 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DEL ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0460-M (CERTF.PRES.187) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**135.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		135.00	135.00	0.00								
3133	3133	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 21 Y 23 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.259-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**60.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		51.98	51.98	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		8.80	8.80	0.00								
3134	3120	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ZURITA ANA-REGULARIZACION IVAFACTURA 65 POR CONTRATO CIVIL EN CALIDAD DEL ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DEL 1 AL 6 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-DICEN-2014-0460-M (CERTF.PRES.187).	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**16.20**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		16.20	16.20	0.00								
3135	3135	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 21 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.265-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		21.74	21.74	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3136	3136	28/07/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 44 No Entrada: 333	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - INEC	**205.40**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			205.40	205.40	0.00							
3137	3137	28/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PATATE, EL 23 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.273-CZ2C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**25.47**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			25.47	25.47	0.00							
3138	3138	28/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 7 AL 21 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.242-CZ2C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**428.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			428.74	428.74	0.00							
3139	3133	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 21 Y 23 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.259-CZ2C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**60.78**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			51.98	51.98	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			8.80	8.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3140	3135	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 21 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.265-CZ2C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**25.74**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		21.74	21.74	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
3141	3137	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PATATE, EL 23 DE JULIO, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.273-CZ2C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**25.47**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		25.47	25.47	0.00								
3142	3138	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 7 AL 21 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.242-CZ2C-OPCEE-2014 IPP SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**428.74**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		428.74	428.74	0.00								
3143	3131	28/07/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO ES UNA REPOSICIÓN DEL FONDO ROTATIVO-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC Y GASTOS POR COMISION BANCARIA , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**-309.23**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		-308.63	-308.63	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	002	000	570203	1801 001 0			-0.60	-0.60	0.00									
3144	3119	28/07/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO - RODRIGUEZ JUAN-REVERSION PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC Y GASTOS POR COMISION BANCARIA , SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0448-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**-309.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	002	000	530801	1801 001 0			-308.63	-308.63	0.00									
35	000	000	002	000	570203	1801 001 0			-0.60	-0.60	0.00									
3145	3145	28/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL-CODIGO DE TRABAJO Y NOMBRAMIENTO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**103,301.47**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	002	000	510510	1801 001 0			2,451.00	2,451.00	0.00									
35	000	000	002	000	510601	1801 001 0			236.55	236.55	0.00									
35	000	000	003	000	510510	1801 001 0			1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	003	000	510601	1801 001 0			116.96	116.96	0.00									
35	000	000	004	000	510510	1801 001 0			4,672.00	4,672.00	0.00									
35	000	000	004	000	510601	1801 001 0			450.86	450.86	0.00									
35	000	000	006	000	510510	1801 001 0			1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	000	006	000	510601	1801 001 0			157.70	157.70	0.00									
35	000	000	013	000	510510	1801 001 0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	013	000	510601	1801 001 0			65.14	65.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0			130.28	130.28	0.00									
35	000	000	018	000	510105	1801	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00									
35	000	000	018	000	510510	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0			842.74	842.74	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	021	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	021	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
35	000	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0				7,531.00	7,531.00	0.00									
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0				817.00	817.00	0.00									
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0				805.60	805.60	0.00									
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0				2,198.00	2,198.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0				212.11	212.11	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0				2,072.00	2,072.00	0.00									
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0				199.95	199.95	0.00									
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0				2,229.00	2,229.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0				622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0				6,387.00	6,387.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0				958.26	958.26	0.00									
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0				2,336.00	2,336.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0				225.43	225.43	0.00									
35	000	000	049	000	510510	1801	001	0				1,661.00	1,661.00	0.00									
35	000	000	049	000	510601	1801	001	0				160.29	160.29	0.00									
35	000	000	050	000	510510	1801	001	0				675.00	675.00	0.00									
35	000	000	050	000	510601	1801	001	0				65.14	65.14	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0				4,703.00	4,703.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0				453.87	453.87	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	027	001	000	710510	1801	001	0			3,659.00	3,659.00	0.00									
35	000	027	001	000	710601	1801	001	0			353.12	353.12	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0			3,437.00	3,437.00	0.00									
35	000	029	001	000	710601	1801	001	0			331.70	331.70	0.00									
35	000	029	003	000	710510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	029	003	000	710601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	031	001	000	710510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	031	001	000	710601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	039	001	000	710510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	039	001	000	710601	1801	001	0			78.85	78.85	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801	001	0			17,879.00	17,879.00	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801	001	0			1,725.39	1,725.39	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801	001	0			5,608.00	5,608.00	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801	001	0			541.18	541.18	0.00									
3146	3146	28/07/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- PAGO FACTURA 365 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0463-M (CERT. PRES. 180) GSM.				1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT														
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0			403.20	403.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3147	3147	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.269-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**123.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	123.24	123.24	0.00									
3148	3148	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.269-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**123.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	123.24	123.24	0.00									
3149	3147	28/07/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.269-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**-123.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	-123.24	-123.24	0.00									
3150	3146	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- PAGO FACTURA 365 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0463-M (CERT. PRES. 180) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**360.00**			352.80	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3151	3146	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- REGULARIZACION IVA FACTURA 365 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0463-M (CERT. PRES. 180).	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**43.20**			43.20	ERRADO	CINUNEZ		CINUNEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0			43.20	43.20	0.00							
3152	3146	28/07/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- REGULARIZACION IVA FACTURA 365 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0463-M (CERT. PRES. 180).	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**43.20**			43.20	ERRADO	CINUNEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
3153	3153	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.270-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**109.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0			109.78	109.78	0.00							
3154	3148	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.269-DIZ3C-GTICS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**123.24**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0			123.24	123.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3155	3155	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.271-DIZ3C-GTICS-2014 GSM.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**118.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		118.12	118.12	0.00								
3156	3156	28/07/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.272-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**56.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		48.49	48.49	0.00								
35	000	041	001	000	770102	1801	001	0		8.00	8.00	0.00								
3157	3153	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.270-DIZ3C-GTICS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**109.78**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		109.78	109.78	0.00								
3158	3155	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-NARANJO WILLIAN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.271-DIZ3C-GTICS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802036200	NARANJO DURAN WILLAN EDUARDO	**118.12**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		118.12	118.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3159	3156	28/07/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 25 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.272-DIZ3C-GBS-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**56.49**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		48.49	48.49	0.00								
35	000	041	001	000	770102	1801	001	0		8.00	8.00	0.00								
3160	3146	29/07/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO-REVERSION PAGO FACTURA 365 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0463-M (CERT. PRES. 180) GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**-403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		-403.20	-403.20	0.00								
3161	3161	30/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO WENDY OCAMPO ULLOA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**490.20**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	030	000	510507	1801	001	0		490.20	490.20	0.00								
3162	3162	30/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:SE A:2014] PAGO DE SUBRROGACION ING. FERNANDO GOYES PERIODO DESDE EL 01 HASTA EL 15 DE JULIO DEL 2014 SEGUN ACCION DE PERSONAL 324465 Y SEGUN MEMORANDO DE REINTEGRO CZ2C-2014-0399-M	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**855.27**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	026	000	510512	1801	001	0		780.00	780.00	0.00								
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0		75.27	75.27	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3163	3163	31/07/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:RV A:2014] PAGO DE REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA AL ING. KLEVER VILLA PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2013.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**803.08**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	018	000	510235	1801	001	0	803.08	803.08	0.00

3164	3164	01/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:DC A:2014] PAGO DEL DECIMO CUARTO SUELDO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**18,816.64**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510204	1801	001	0	509.99	509.99	0.00
35	000	000	003	000	510204	1801	001	0	141.67	141.67	0.00
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0	1,175.32	1,175.32	0.00
35	000	000	006	000	510204	1801	001	0	396.66	396.66	0.00
35	000	000	013	000	510204	1801	001	0	198.33	198.33	0.00
35	000	000	014	000	510204	1801	001	0	198.33	198.33	0.00
35	000	000	016	000	510204	1801	001	0	198.33	198.33	0.00
35	000	000	017	000	510204	1801	001	0	297.29	297.29	0.00
35	000	000	018	000	510204	1801	001	0	703.27	703.27	0.00
35	000	000	020	000	510204	1801	001	0	198.33	198.33	0.00
35	000	000	021	000	510204	1801	001	0	136.61	136.61	0.00
35	000	000	022	000	510204	1801	001	0	113.33	113.33	0.00
35	000	000	025	000	510204	1801	001	0	340.00	340.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	026	000	510204	1801	001	0				1,360.00	1,360.00	0.00									
35	000	000	027	000	510204	1801	001	0				2,918.33	2,918.33	0.00									
35	000	000	030	000	510204	1801	001	0				97.63	97.63	0.00									
35	000	000	032	000	510204	1801	001	0				680.00	680.00	0.00									
35	000	000	037	000	510204	1801	001	0				2,427.04	2,427.04	0.00									
35	000	000	043	000	510204	1801	001	0				570.38	570.38	0.00									
35	000	000	049	000	510204	1801	001	0				163.08	163.08	0.00									
35	000	000	050	000	510204	1801	001	0				56.67	56.67	0.00									
35	000	017	001	000	710204	1801	001	0				1,189.98	1,189.98	0.00									
35	000	027	001	000	710204	1801	001	0				418.20	418.20	0.00									
35	000	029	001	000	710204	1801	001	0				544.84	544.84	0.00									
35	000	029	003	000	710204	1801	001	0				56.67	56.67	0.00									
35	000	031	001	000	710204	1801	001	0				56.67	56.67	0.00									
35	000	039	001	000	710204	1801	001	0				113.33	113.33	0.00									
35	000	040	001	000	710204	1801	001	0				2,820.11	2,820.11	0.00									
35	000	041	001	000	710204	1801	001	0				736.25	736.25	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3165	3165	04/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.264-CZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**92.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	92.97	92.97	0.00									
3166	3166	04/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PATATE, EL 23 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.275-CZ3C-CS-2014 GSM.	1802815082	ALTAMIRANO HIDALGO JAIME MARCE	**27.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	1801	001	0	27.78	27.78	0.00									
3167	3167	04/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 14 AL 21 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.244-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**106.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	103.00	103.00	0.00									
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	3.25	3.25	0.00									
3168	3165	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 9 AL 11 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.264-CZ3C-OPCEE-2014 PJTC.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**92.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	92.97	92.97	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3169	3166	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	CORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PATATE, EL 23 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.275-CZ3C-CS-2014 PJTC.	1802815082	ALTAMIRANO HIDALGO JAIME MARCE	**27.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	1801	001	0			27.78	27.78	0.00							
3170	3167	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 14 AL 21 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.244-CZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**106.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0			103.00	103.00	0.00							
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0			3.25	3.25	0.00							
3171	3171	04/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO -NUÑEZ ERNESTO- PAGO FACTURA 366 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0479-M (CERT. PRES. 180) GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0			403.20	403.20	0.00							
3172	3171	04/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - NUÑEZ ERNESTO- PAGO FACTURA 366 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0479-M (CERT. PRES. 180) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3173	3171	04/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - NUÑEZ ERNESTO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 366 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, DEL 1 AL 16 DE JUNIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0479-M (CERT. PRES. 180) PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0			43.20	43.20	0.00							
3174	3174	04/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 42 No Entrada: 329	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - INEC	**284.97**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			284.97	284.97	0.00							
3175	3175	04/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 46 No Entrada: 338	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - INEC	**277.64**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			277.64	277.64	0.00							
3176	3176	04/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 39 No Entrada: 323	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - INEC	**335.52**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0			335.52	335.52	0.00							
3177	3177	05/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL EMS DE JULIO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,887.25**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0			204.18	204.18	0.00							
35	000	000	003	000	510602	1801	001	0			100.96	100.96	0.00							
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0			389.18	389.18	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0				136.12	136.12	0.00									
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	018	000	510602	1801	001	0				727.46	727.46	0.00									
35	000	000	021	000	510602	1801	001	0				100.96	100.96	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801	001	0				117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0				291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801	001	0				695.37	695.37	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0				183.09	183.09	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801	001	0				172.59	172.59	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0				684.23	684.23	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801	001	0				112.46	112.46	0.00									
35	000	000	049	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	050	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801	001	0				117.29	117.29	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801	001	0				136.12	136.12	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801	001	0				136.12	136.12	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	029	003	000	710602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801 001 0			923.55	923.55	0.00									
35	000	041	001	000	710602	1801 001 0			265.22	265.22	0.00									
3178	3178	05/08/2014		COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CONECEL S.A.- PAGO FACTURA 001-065 -005443048 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE JULIO, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0491-M (CERT. PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**452.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730105	1801 001 0			452.31	452.31	0.00									
3179	3179	05/08/2014		COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZON 3 CENTRO-CONECEL S.A.- PAGO DE LA FACTURA 001-065-005444764 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0492-M (CERT. PRES. 1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**117.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			117.66	117.66	0.00									
3180	3178	05/08/2014		DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - CONECEL S.A.- PAGO FACTURA 001-065 -005443048 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE JULIO, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0491-M (CERT. PRES.23)PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**403.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730105	1801 001 0			403.85	403.85	0.00									
3181	3178	05/08/2014		RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CONECEL S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-005443048 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE JULIO, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0491-M (CERT. PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**48.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730105	1801 001 0			48.46	48.46	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3182	3179	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-CONECEL S.A.- PAGO DE LA FACTURA 001-065-005444764 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0492-M (CERT. PRES. 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**105.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		105.05	105.05	0.00								
3183	3179	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-CONECEL S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA DE LA FACTURA 001-065-005444764 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0492-M (CERT. PRES. 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**12.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		12.61	12.61	0.00								
3184	3184	05/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.277-CZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**193.18**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0		193.18	193.18	0.00								
3185	3185	05/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.278-CZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**154.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0		154.05	154.05	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3186	3186	05/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GUAÑO LETICIA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.279-CZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802740215	GUANO ESPINOZA LETICIA AURORA	**154.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	154.05	154.05	0.00									
3187	3187	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ICHINA LAURA- PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0500-M (CERT. PRES.198) GSM.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
3188	3188	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ARMENDARIZ NANCY- PAGO FACTURA 311 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0500-M (CERT. PRES.198) GSM.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
3189	3188	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ARMENDARIZ NANCY- PAGO FACTURA 311 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0500-M (CERT. PRES.198) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3190	3188	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ARMENDARIZ NANCY- REGULARIZACION IVA FACTURA 311 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0500-M (CERT. PRES.198).	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
3191	3191	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS MARIA-PAGO FACTURA 346 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							
3192	3192	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 37 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
3193	3187	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ICHINA LAURA- PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0500-M (CERT. PRES.198) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3189.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3194	3194	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 611 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3195	3187	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - ICHINA LAURA- REGULARIZACION IVA FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE JULIO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0500-M (CERT. PRES.198).	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
3196	3196	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 245 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
3197	3197	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 593 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3198	3198	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 365 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3199	3199	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 123 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3200	3200	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLANOS CORONEL-PAGO FACTURA 202 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
3201	3201	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3202	3191	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS MARIA-PAGO FACTURA 346 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
3203	3203	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PADILLA JESSICA-PAGO FACTURA 50 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3204	3191	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAMOS MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 346 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
3205	3194	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REA FABIAN-PAGO FACTURA 611 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO EN CUR 3202 PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3206	3206	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,264.50	1,264.50	0.00							
3207	3194	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-REA FABIAN-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 611 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
3208	3208	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 140 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,264.50	1,264.50	0.00							
3209	3198	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 365 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,224.90**			1,200.40	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3210	3198	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 365 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,224.90**			1,200.40	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
3211	3198	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION IVA FACTURA 365 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**146.99**			146.99	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
3212	3196	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 245 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO CUR 3202 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3213	3196	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 245 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								
3214	3214	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 563 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
3215	3215	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 182 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3216	3216	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 696 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3217	3217	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3218	3198	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 365 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3219	3219	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 129 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3220	3198	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION IVA FACTURA 365 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3221	3197	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 593 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO CUR 3202 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
3222	3192	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 37 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3223	3197	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 593 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3224	3192	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACION IVA FACTURA 37 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3225	3225	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 353 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
3226	3226	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,215.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,215.55	1,215.55	0.00								
3227	3227	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3228	3199	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 123 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

3229	3199	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACION IVA FACTURA 123 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

3230	3200	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLANOS CORONEL-PAGO FACTURA 202 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO EN CUR 3202 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3231	3231	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 253 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3232	3232	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,237.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,237.66	1,237.66	0.00								
3233	3200	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLANOS CORONEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 202 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
3234	3201	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3235	3201	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) .	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3236	3215	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 182 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO EN CUR 3202 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3237	3215	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 182 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3238	3238	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3239	3203	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PADILLA JESSICA-PAGO FACTURA 50 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0				1,224.90	1,224.90	0.00						
3240	3203	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PADILLA JESSICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 50 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0				146.99	146.99	0.00						
3241	3241	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 309 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0				1,371.89	1,371.89	0.00						
3242	3242	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0				1,264.50	1,264.50	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3243	3206	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BRITO EDSON-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3244	3206	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BRITO EDSON-REGULARIZACION IVA FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1309610044001	BRITO ALVARADO EDSON ISRAEL	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3245	3216	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 696 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO EN CUR 3202 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3246	3216	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 696 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3247	3217	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3248	3248	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA 281 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
3249	3217	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3250	3250	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 958 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
3251	3251	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1175 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
3252	3208	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 140 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00									
3253	3208	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 140 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3254	3254	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 271 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
3255	3214	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 563 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00									
3256	3214	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACION IVA FACTURA 563 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00									
3257	3225	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 353 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO EN CUR 3202 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3258	3258	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 519 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
3259	3225	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 353 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
3260	3260	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 334 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
3261	3261	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3262	3226	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,085.31**			1,063.60	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,085.31	1,085.31	0.00								
3263	3226	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,085.31**			1,063.60	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								
3264	3264	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
3265	3265	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3266	3226	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**130.24**			130.24	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			130.24	130.24	0.00							
3267	3231	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 253 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO EN CUR 3202. PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
3268	3268	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00							
3269	3231	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ROJANO LIVIA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 253 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3270	3227	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3271	3227	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-REGULARIZACION IVA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3272	3272	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 481 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
3273	3238	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO EN CUR 3202 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3274	3238	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-REGULARIZACIÇON DEL IVA DE LA FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
3275	3232	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,105.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,105.05	1,105.05	0.00							
3276	3232	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-DELGADO JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**132.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			132.61	132.61	0.00							
3277	3277	05/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3278	3241	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 309 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO EN CUR 3202 PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3279	3241	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 309 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3280	3219	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 129 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3202.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3281	3219	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI VERONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 129 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197).	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
3282	3242	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO EN CUR 3242 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,129.02	1,129.02	0.00							
3283	3242	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			135.48	135.48	0.00							
3284	3248	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA 281 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3285	3248	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLERENA NANCY-REGULARIZACION IVA FACTURA 281 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199).	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
3286	3250	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 958 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3284.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
3287	3250	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 958 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199).	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
3288	3260	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 334 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) DOC. RESPALDO EN CUR 3284 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3289	3260	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 334 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
3290	3251	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1175 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3284.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00									
3291	3251	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 1175 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199).	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00									
3292	3261	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) DOC. RESPALDO EN CUR 3284 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3293	3261	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
3294	3254	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 271 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3284.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
3295	3254	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 271 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199).	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
3296	3264	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) DOC. RESPALDO EN CUR 3284 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3297	3264	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
3298	3258	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 519 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3284.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
3299	3258	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDINA MARY-REGULARIZACION IVA FACTURA 519 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199).	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
3300	3265	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) DOC. RESPALDO EN CUR 3284 PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3301	3265	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUSANGUA MARLENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
3302	3272	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 481 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3284.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									
3303	3272	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PEREZ IRMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 481 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199).	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00									
3304	3268	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) DOC. RESPALDO EN CUR 3284 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3305	3268	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
3306	3277	05/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3284.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
3307	3277	05/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PARRA JULIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0505 (CERT.PRES.199).	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
3308	3226	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) DOC. RESPALDO EN CUR 3202	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,085.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,085.31	1,085.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3309	3226	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 130 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE JULIO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0504 (CERTF.PRES.197) PJTC.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**130.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			130.24	130.24	0.00							
3310	3310	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
3311	3311	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 704 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
3312	3312	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 426 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3313	3313	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 636 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,859.20	1,859.20	0.00							
3314	3314	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 705 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,512.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,512.00	1,512.00	0.00							
3315	3310	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							
3316	3316	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1029 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) GSM.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,590.40	1,590.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3317	3310	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-AROCA VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 7 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200).	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
3318	3311	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 704 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3315.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							
3319	3311	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION IVA FACTURA 704 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200).	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
3320	3320	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 10 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0506-M (CERT.PRES.200) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0			1,209.60	1,209.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3321	3321	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 19 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0507-M (CERT.PRES.200) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	1,411.20	1,411.20	0.00

3322	3312	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 426 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3315.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00

3323	3312	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACION IVA FACTURA 426 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) .	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00

3324	3324	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 156 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0507-M (CERT.PRES.200) GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,293.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	1,293.60	1,293.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3325	3325	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 280 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							
3326	3313	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 636 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200)SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3315.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							
3327	3186	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-GUAÑO LETICIA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.279-CZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.	1802740215	GUANO ESPINOZA LETICIA AURORA	**154.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			154.05	154.05	0.00							
3328	3313	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 636 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200).	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3329	3185	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-SILVA CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.278-CZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**154.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			154.05	154.05	0.00							
3330	3330	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							
3331	3314	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 705 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3315.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,350.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
3332	3314	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION IVA FACTURA 705 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200).	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**162.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			162.00	162.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3333	3333	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 43 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
3334	3316	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1029 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3315.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,420.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,420.00	1,420.00	0.00									
3335	3335	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 153 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
3336	3316	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ORTIZ NARCISA-REGULARIZACION IVA FACTURA 1029 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0509-M (CERT.PRES.200) .	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**170.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	170.40	170.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3337	3320	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 10 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0506-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
3338	3320	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 10 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0506-M (CERT.PRES.200).	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0		129.60	129.60	0.00								
3339	3321	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 19 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0507-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00								
3340	3321	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION IVA FACTURA 19 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0507-M (CERT.PRES.200).	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		151.20	151.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3341	3324	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 156 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0507-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3339.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,155.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	1,155.00	1,155.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3342	3324	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-REGULARIZACION IVA FACTURA 156 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0507-M (CERT.PRES.200).	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**138.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	138.60	138.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3343	3325	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 280 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3315.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	900.00	900.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3344	3325	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 280 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200).	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	108.00	108.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3345	3333	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 43 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3343.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
3346	3333	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 43 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200).	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
3347	3330	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3343.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
3348	3330	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 104 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200).	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3349	3335	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 153 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3343.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
3350	3335	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 153 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0510-M (CERT.PRES.200).	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
3351	3351	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 317 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,046.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,046.79	1,046.79	0.00								
3352	3352	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 138 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,236.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,236.29	1,236.29	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3353	3351	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 317 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**934.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	934.63	934.63	0.00									
3354	3354	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,171.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,171.33	1,171.33	0.00									
3355	3351	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 317 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202).	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**112.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	112.16	112.16	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3356	3356	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,171.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,171.33	1,171.33	0.00								
3357	3357	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 106 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,171.33**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,171.33	1,171.33	0.00								
3358	3358	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 197 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,179.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,179.44	1,179.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3359	3352	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 138 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO EN CUR 3353	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,103.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				1,103.83		1,103.83		0.00				
3360	3360	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 36 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				1,114.48		1,114.48		0.00				
3361	3352	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 138 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202).	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**132.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0				132.46		132.46		0.00				

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3362	3362	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 41 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,114.48	1,114.48	0.00

3363	3363	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,114.48	1,114.48	0.00

3364	3354	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) SE ADJUNTA DOC.RESPALDO EN CUR 3353.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,045.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,045.83	1,045.83	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3365	3365	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 111 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,299.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,299.46	1,299.46	0.00								
3366	3354	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROBALINO MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202).	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**125.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		125.50	125.50	0.00								
3367	3367	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 86 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,234.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,234.50	1,234.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3368	3368	06/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,234.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,234.50	1,234.50	0.00

3369	3356	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3353	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,045.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,045.83	1,045.83	0.00

3370	3356	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GARCES ANDRES-REGULARIZACION IVA FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202).	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**125.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	125.50	125.50	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3371	3357	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 106 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) DOC. RESPALDO CUR 3353 PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,045.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,045.83	1,045.83	0.00								
3372	3357	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-TELLO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 106 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**125.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		125.50	125.50	0.00								
3373	3373	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) GSM.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,234.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,234.50	1,234.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3374	3360	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 36 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) DOC. RESPALDO EN CUR 3353 PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		995.07	995.07	0.00								
3375	3360	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-ULLOA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 36 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		119.41	119.41	0.00								
3376	3362	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-PAGO FACTURA 41 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3353	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		995.07	995.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3377	3362	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REA DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 41 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202).	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	119.41	119.41	0.00

3378	3363	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3353	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	995.07	995.07	0.00

3379	3363	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-GALLO MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202).	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	119.41	119.41	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3380	3358	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 197 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) DOC. RESPALDO EN CUR 3353 PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**1,053.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,053.07	1,053.07	0.00

3381	3358	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-MESIAS FERNANDO-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 197 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**126.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	126.37	126.37	0.00

3382	3368	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3353	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,102.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,102.23	1,102.23	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3383	3368	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHICO MAYRA-REGULARIZACION IVA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202).	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**132.27**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		132.27	132.27	0.00								
3384	3365	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 111 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) DOC. RESPALDO EN CUR 3353 PJTC	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,160.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,160.23	1,160.23	0.00								
3385	3365	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 111 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**139.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		139.23	139.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3386	3373	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202)SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3353	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,102.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,102.23	1,102.23	0.00

3387	3373	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202).	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**132.27**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	132.27	132.27	0.00

3388	3367	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 86 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) DOC. RESPALDO EN CUR 3353 PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,102.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,102.23	1,102.23	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3389	3367	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-NARVAEZ PAULINA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 86 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE JULIO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0516-M (CERTF.PRES.202) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**132.27**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	132.27	132.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3390	3390	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA VICTOR-PAGO FACTURA 6598 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0520-M (CERT. PRES.201) GSM.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530505	1801	001	0	1,680.00	1,680.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3391	3390	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA VICTOR-PAGO FACTURA 6598 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0520-M (CERT. PRES.201) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,500.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530505	1801	001	0	1,500.00	1,500.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3392	3390	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CORDOVA VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 6598 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0520-M (CERT. PRES.201).	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**180.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530505	1801	001	0		180.00	180.00	0.00								
3393	3393	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 121 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0522-M (CERTF.PRES.200) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
3394	3393	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 121 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0522-M (CERTF.PRES.200) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
3395	3393	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 121 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SIP-C, POR 20 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0522-M (CERTF.PRES.200) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3396	3396	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0479453 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0518-M (CERT. PRES.8) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**394.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	394.15	394.15	0.00									
3397	3397	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROY.ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JULIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0524-M (CERTF.PRES.203) GSM.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00									
3398	3398	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROY.ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JULIO 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0524-M (CERTF.PRES.203) GSM.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**901.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	901.29	901.29	0.00									
3399	3398	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROY.ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JULIO 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0524-M (CERTF.PRES.203) SE ADJUNTA DOC. DE SOPORTE.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**804.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	804.72	804.72	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3400	3398	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MUÑOZ HARLETH-REGULARIZACION IVA FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROY.ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JULIO 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0524-M (CERTF.PRES.203).	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**96.57**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0			96.57	96.57	0.00							
3401	3397	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROY.ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JULIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0524-M (CERTF.PRES.203) SE ADJ.DOC EN CUR 3399.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0			937.26	937.26	0.00							
3402	3397	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CARRILLO ANDRES-REGULARIZACION IVA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROY.ESTRUCTURALES AMPLIACION MARCO MUESTRAL, MES DE JULIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0524-M (CERTF.PRES.203).	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0			112.47	112.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3403	3396	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0479453 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0518-M (CERT. PRES.8) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**351.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		351.92	351.92	0.00								
3404	3396	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO - BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 0479453 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0518-M (CERT. PRES.8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**42.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		42.23	42.23	0.00								
3405	3405	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 97 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) GSM.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**1,046.57**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		1,046.57	1,046.57	0.00								
3406	3406	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) GSM.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**1,046.57**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		1,046.57	1,046.57	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3407	3407	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) GSM.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**1,103.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	1,103.42	1,103.42	0.00

3408	3408	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	1,049.73	1,049.73	0.00

3409	3409	06/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 508 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) GSM.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**932.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	932.87	932.87	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3410	3405	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 97 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**934.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	934.44	934.44	0.00									
3411	3405	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BARONA DORIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 97 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**112.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	112.13	112.13	0.00									
3412	3408	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) SE ADJ.DOC.EN CUR 3410	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	937.26	937.26	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3413	3408	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-PEREZ VINICIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 94 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204).	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	112.47	112.47	0.00

3414	3406	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) DOC. RESPALDO EN CUR 3410. PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**934.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	934.44	934.44	0.00

3415	3409	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 508 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) SE ADJ.DOC.EN CUR 3410	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**832.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	832.92	832.92	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3416	3406	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CASTILLO CECILIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**112.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	112.13	112.13	0.00									
3417	3409	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ZUÑIGA JENNY-REGULARIZACION IVA FACTURA 508 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204).	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**99.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	99.95	99.95	0.00									
3418	3407	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-GUATO ANA-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) DOC. RESPALDO EN CUR 3410 PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**985.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	985.20	985.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3419	3407	06/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-GUATO ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE JULIO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0525-M (CERTF.PRES.204) PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**118.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	118.22	118.22	0.00									
3420	3184	06/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.277-CZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**193.18**			193.18	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	193.18	193.18	0.00									
3421	3421	07/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO Y EL 4 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.276,281-CZ3C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**268.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	228.50	228.50	0.00									
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	40.49	40.49	0.00									
3422	3422	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y QUITO, LOS DIAS 30 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.282,284-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**57.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	23.53	23.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	013	000	570102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00									
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			27.88	27.88	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
3423	3423	07/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:07 T:AJ A:2014] PAGO DE VALOR DE FONDO DE RESERVA POR SUBROGACION ING. FERNANDO GOYES. MES DE JULIO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**64.99**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	026	000	510105	1801 001 0			0.01	0.01	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801 001 0			64.98	64.98	0.00									
3424	3424	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LARA JENNY-PAGO FACTURA 148 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) GSM.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**1,192.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	049	000	530606	1801 001 0			1,192.07	1,192.07	0.00									
3425	3425	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ HERNAN-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) GSM.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**1,179.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	049	000	530606	1801 001 0			1,179.23	1,179.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3426	3426	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 62 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**1,179.23**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	1,179.23	1,179.23	0.00

3427	3427	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CALDERON CRISTIAN-PAGO FACTURA 75 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JULIO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) GSM.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**1,177.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0	1,177.86	1,177.86	0.00

3428	3424	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LARA JENNY-PAGO FACTURA 148 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) SE ADJUNTA DOC.DE RESPALDO	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**1,064.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	1,064.35	1,064.35	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3429	3424	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-LARA JENNY-REGULARIZACION IVA FACTURA 148 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205).	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**127.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		127.72	127.72	0.00								
3430	3430	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANUCHI SILVIA-PAGO FACTURA 89 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JULIO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) GSM.	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**1,125.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0		1,125.53	1,125.53	0.00								
3431	3425	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ HERNAN-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) SE ADJ.DOC. DE EN CUR 3428	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**1,052.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		1,052.88	1,052.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3432	3425	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUÑEZ HERNAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205).	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**126.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0			126.35	126.35	0.00							
3433	3433	07/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCIÓN ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 218 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JULIO 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206) GSM.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**1,349.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,349.99	1,349.99	0.00							
3434	3434	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 324 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JULIO 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,285.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,285.03	1,285.03	0.00							
3435	3435	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-TORRES RAUL-PAGO FACTURA 700 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 12 AL 31 DE JULIO 2014 Y 17 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206) GSM.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**889.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			889.32	889.32	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3436	3436	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 480 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JULIO 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,285.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,285.03	1,285.03	0.00

3437	3426	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 62 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) SE ADJ.DOC. DE EN CUR 3428	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**1,052.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	1,052.88	1,052.88	0.00

3438	3426	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TIRADO VINICIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 62 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE JULIO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) .	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**126.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	126.35	126.35	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3439	3427	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CALDERON CRISTIAN-PAGO FACTURA 75 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JULIO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) SE ADJ.DOC. DE EN CUR 3428	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**1,051.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0			1,051.66	1,051.66	0.00							
3440	3427	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CALDERON CRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 75 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JULIO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) .	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**126.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0			126.20	126.20	0.00							
3441	3430	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANUCHI SILVIA-PAGO FACTURA 89 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JULIO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205) SE ADJ.DOC. DE EN CUR 3428	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**1,004.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0			1,004.94	1,004.94	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3442	3430	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUANUCHI SILVIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 89 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES A GADS, MES DE JULIO 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0531-M (CERTF.PRES.205).	1203021843001	GUANUCHI MARINO SILVIA TERESA	**120.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	050	000	530606	1801	001	0	120.59	120.59	0.00

3443	3433	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 218 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JULIO 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206) SE ADJUNTO DOC. DE RESPALDO PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**1,205.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,205.35	1,205.35	0.00

3444	3433	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 218 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JULIO 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206) PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**144.64**			144.64	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	144.64	144.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3445	3435	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-TORRES RAUL-PAGO FACTURA 700 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 12 AL 31 DE JULIO 2014 Y 17 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206) SE ADJ.DOC. DE EN CUR 3443	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**794.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	794.04	794.04	0.00									
3446	3435	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-TORRES RAUL-REGULARIZACION IVA FACTURA 700 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, DEL 12 AL 31 DE JULIO 2014 Y 17 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206).	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**95.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	95.28	95.28	0.00									
3447	3434	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 324 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JULIO 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206) DOC. RESPALDO EN CUR 3443 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,147.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,147.35	1,147.35	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3448	3434	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ JOSE-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 324 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JULIO 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**137.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		137.68	137.68	0.00								
3449	3433	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-VERGARA MACARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 218 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JULIO 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206) PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**144.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		144.64	144.64	0.00								
3450	3436	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 480 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JULIO 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206) SE ADJ.DOC. DE EN CUR 3443	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,147.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,147.35	1,147.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3451	3436	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 480 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE JULIO 2014 Y 25 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0532-M (CERT. PRES.206).	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**137.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			137.68	137.68	0.00							
3452	3184	07/08/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.277-CZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**-193.18**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			-193.18	-193.18	0.00							
3453	3453	07/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.277-CZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**172.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			172.51	172.51	0.00							
3454	3422	07/08/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y QUITO, LOS DIAS 30 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.282,284-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**-57.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			-23.53	-23.53	0.00							
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0			-2.00	-2.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			-27.88	-27.88	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			-4.00	-4.00	0.00									
3455	3455	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y QUITO, LOS DIAS 30 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.282,284-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**43.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			9.24	9.24	0.00									
35	000	000	013	000	570102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00									
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			27.88	27.88	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
3456	3456	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 762 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0533-M (CERT. PRES. 111) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530201	1801 001 0			1,158.41	1,158.41	0.00									
3457	3457	07/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GLADIS APRAEZ-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 30 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.283-CZ3C-OPCEH-2014 GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**12.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			12.32	12.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3458	3458	07/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.286-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**59.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	55.71	55.71	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

3459	3459	07/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO DIAZ FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y RIOBAMBA, DEL 23 AL 30 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.267-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**110.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530303	1801	001	0	99.98	99.98	0.00
35	000	000	050	000	530303	1801	001	0	10.78	10.78	0.00

3460	3460	07/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y RIOBAMBA, DEL 23 AL 30 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.268-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**118.76**			118.76	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530303	1801	001	0	107.98	107.98	0.00
35	000	000	050	000	530303	1801	001	0	10.78	10.78	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3461	3461	07/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y RIOBAMBA, DEL 23 AL 30 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.268-DIZ3C-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**118.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530303	1801	001	0	82.05	82.05	0.00
35	000	000	050	000	530303	1801	001	0	36.71	36.71	0.00

3462	3462	07/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 29 AL 31 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.280-CZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**86.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0	86.97	86.97	0.00

3463	3453	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.277-CZ3C-OPCEH-2014 ENEMDU.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**172.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	172.51	172.51	0.00

3464	3455	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A RIOBAMBA Y QUITO, LOS DIAS 30 DE JULIO Y 4 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.282,284-DIZ3C-GBS-2014.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**43.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	9.24	9.24	0.00
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			27.88	27.88	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
3465	3421	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-KLEBER VILLA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A QUITO, DEL 30 DE JULIO AL 1 DE AGOSTO Y EL 4 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.276,281-CZ3C-DTZ-2014.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**268.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530303	1801 001 0			228.50	228.50	0.00									
35	000	000	018	000	530303	1801 001 0			40.49	40.49	0.00									
3466	3462	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 29 AL 31 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.280-CZ3C-OPCEE-2014.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**86.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	027	001	000	730303	1801 001 0			86.97	86.97	0.00									
3467	3457	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GLADIS APRAEZ-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 30 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.283-CZ3C-OPCEH-2014.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**12.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			12.32	12.32	0.00									
3468	3458	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.286-CZ3C-GBS-2014.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**59.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			55.71	55.71	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
3469	3469	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 17475,17478,17479 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEI1099, TEI1100 Y TEA776, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0536-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**443.06**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530405	1801 001 0			443.06	443.06	0.00									
3470	3470	07/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 46029 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0537-M (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530502	1801 001 0			7,999.99	7,999.99	0.00									
3471	3461	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y RIOBAMBA, DEL 23 AL 30 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.268-DIZ3C-OPCEE-2014 PJTC.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**118.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	049	000	530303	1801 001 0			82.05	82.05	0.00									
35	000	000	050	000	530303	1801 001 0			36.71	36.71	0.00									
3472	3456	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 762 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0533-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530201	1801 001 0			1,158.41	1,158.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3473	3459	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACCIÓN ZONAL 3 CENTRO-TAMAYO DIAZ FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y RIOBAMBA, DEL 23 AL 30 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.267-DIZ3C-OPCEE-2014 PJTC.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**110.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530303	1801	001	0	99.98	99.98	0.00
35	000	000	050	000	530303	1801	001	0	10.78	10.78	0.00

3474	3469	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 17475,17478,17479 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEI1099, TEI1100 Y TEA776, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0536-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**395.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0	395.59	395.59	0.00

3475	3469	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 17475,17478,17479 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEI1099, TEI1100 Y TEA776, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0536-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**47.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0	47.47	47.47	0.00

3476	3470	07/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 46029 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0537-M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	7,142.85	7,142.85	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3477	3470	07/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 46029 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0537-M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		857.14	857.14	0.00								
3478	3478	07/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 45 No Entrada: 337	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - INEC	**126.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0		126.00	126.00	0.00								
3479	3479	07/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 38 No Entrada: 318	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO - INEC	**1,521.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0		1,521.00	1,521.00	0.00								
3480	3480	08/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, el 7 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.294-DIZ3C-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**31.18**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		27.18	27.18	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
3481	3481	08/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.285-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**61.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0		57.21	57.21	0.00								
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0		4.25	4.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3482	3482	08/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BAYAS FREDY-PAGO FACTURA 107 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0541-M (CERTF.PRES.201) GSM.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,657.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			1,657.60	1,657.60	0.00							
3483	3483	08/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0541-M (CERTF.PRES.201) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			1,590.40	1,590.40	0.00							
3484	3484	08/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0541-M (CERTF.PRES.201) GSM.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,545.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			1,545.60	1,545.60	0.00							
3485	3480	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, el 7 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.294-DIZ3C-GBS-2014 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**31.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			27.18	27.18	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3486	3481	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 31 DE JULIO Y 1 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.285-CZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**61.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0		57.21	57.21	0.00								
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0		4.25	4.25	0.00								
3487	3483	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0541-M (CERTF.PRES.201) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,420.00**			1,391.60	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,420.00	1,420.00	0.00								
3488	3483	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0541-M (CERTF.PRES.201) PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**170.40**			170.40	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								
3489	3482	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-BAYAS FREDY-PAGO FACTURA 107 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0541-M (CERTF.PRES.201) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,480.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,480.00	1,480.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3490	3482	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-BAYAS FREDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 107 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0541-M (CERTF.PRES.201) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**177.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		177.60	177.60	0.00								
3491	3491	08/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:LI A:2014] LIQUIDACION DE HABERES MONICA MIRANDA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**112.50**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	510203	1801	001	0		112.50	112.50	0.00								
3492	3484	08/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0541-M (CERTF.PRES.201) DOC. RESPALDO EN CUR 3489 PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,380.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,380.00	1,380.00	0.00								
3493	3484	08/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-GUAMAN RAUL-REGULARIZAICÓN DE IVA DE LA FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0541-M (CERTF.PRES.201) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**165.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		165.60	165.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3494	3483	08/08/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-REVERSION PAGO FACTURA 101 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0541-M (CERTF.PRES.201) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**-1,590.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			-1,590.40	-1,590.40	0.00							
3495	3495	12/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 312 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0550 (CERTF.PRES.208) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,848.00	1,848.00	0.00							
3496	3496	12/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0550 (CERTF.PRES.208) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,332.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,332.80	1,332.80	0.00							
3497	3497	12/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 255 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0550 (CERTF.PRES.208) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,848.00	1,848.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3498	3498	12/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0547-M (CERTF.PRES.201) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			1,590.40	1,590.40	0.00							
3499	3499	12/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0548-M (CERTF.PRES. 211) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**264.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			264.89	264.89	0.00							
3500	3498	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0547-M (CERTF.PRES.201) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,420.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			1,420.00	1,420.00	0.00							
3501	3498	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 103 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0547-M (CERTF.PRES.201) PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**170.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			170.40	170.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3502	3495	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 312 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0550 (CERTF.PRES.208) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,650.00	1,650.00	0.00								
3503	3495	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 312 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0550 (CERTF.PRES.208) PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		198.00	198.00	0.00								
3504	3496	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0550 (CERTF.PRES.208) DOC. RESPALDO EN CUR 3502 PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,190.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,190.00	1,190.00	0.00								
3505	3496	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 102 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0550 (CERTF.PRES.208) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**142.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		142.80	142.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3506	3497	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 255 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0550 (CERTF.PRES.208) DOC. RESPALDO EN CUR 3502 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,650.00	1,650.00	0.00

3507	3497	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 255 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0550 (CERTF.PRES.208) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	198.00	198.00	0.00

3508	3499	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0548-M (CERTF.PRES. 211) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**236.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	236.51	236.51	0.00

3509	3499	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0548-M (CERTF.PRES. 211) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**28.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	28.38	28.38	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3510	3510	12/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 67 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0553-M (CERT. PRES.209) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,657.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0		1,657.00	1,657.00	0.00								
3511	3510	12/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 67 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0553-M (CERT. PRES.209) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,480.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0		1,480.00	1,480.00	0.00								
3512	3510	12/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 67 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0553-M (CERT. PRES.209) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**177.60**			177.60	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0		177.60	177.60	0.00								
3513	3513	13/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.289-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**141.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		141.20	141.20	0.00								
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0		0.35	0.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3514	3514	13/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 6 AL 8 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.292-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**96.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	87.29	87.29	0.00
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

3515	3511	13/08/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REVERTIDO ERROR EN VALOR DEL COM-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 67 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0553-M (CERT. PRES.209) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO NGVO.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**-1,480.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0	-1,480.00	-1,480.00	0.00

3516	3510	13/08/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-REVERSION PAGO FACTURA 67 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0553-M (CERT. PRES.209) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**-1,657.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0	-1,657.00	-1,657.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3517	3517	13/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 67 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0553-M (CERT. PRES.209) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,657.60**			1,657.60	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0	1,657.00	1,657.00	0.00									
3518	3518	13/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 67 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0553-M (CERT. PRES.209) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,657.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0	1,657.60	1,657.60	0.00									
3519	3519	13/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PATATE, EL 23 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.274-CZ3C-OPCEH-2014 GSM.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**30.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	027	000	530303	1801	001	0	30.78	30.78	0.00									
3520	3520	13/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAMOTE Y PUYO, DEL 23 AL 29 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.266-CZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**246.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	246.10	246.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3521	3518	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 67 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0553-M (CERT. PRES.209) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,480.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0		1,480.00	1,480.00	0.00								
3522	3518	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 67 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES GADS, POR 23 DIAS DEL MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0553-M (CERT. PRES.209) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**177.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	050	000	530505	1801	001	0		177.60	177.60	0.00								
3523	3514	13/08/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 6 AL 8 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.292-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**-96.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		-87.29	-87.29	0.00								
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0		-5.00	-5.00	0.00								
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0		-4.00	-4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3524	3524	13/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 6 AL 8 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.292-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**116.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	107.51	107.51	0.00
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

3525	3520	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A GUAMOTE Y PUYO, DEL 23 AL 29 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.266-CZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**246.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	246.10	246.10	0.00

3526	3519	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-GOMEZ JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PATATE, EL 23 DE JULIO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.274-CZ3C-OPCEH-2014 PJTC.	0200789865	GOMEZ PONCE JAIME RODRIGO	**30.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	027	000	530303	1801	001	0	30.78	30.78	0.00

3527	3513	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 8 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.289-CZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**141.55**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	141.20	141.20	0.00
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	0.35	0.35	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3528	3524	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 6 AL 8 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.292-CZ3C-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**116.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	107.51	107.51	0.00
35	000	000	013	000	530803	1801	001	0	5.00	5.00	0.00
35	000	000	013	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

3529	3529	13/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR EP-PAGO FACTURA 7251 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0557-M (CERT. PRES. 110) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.26**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0	78.26	78.26	0.00

3530	3529	13/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR EP-PAGO FACTURA 7251 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0557-M (CERT. PRES. 110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**69.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0	69.88	69.88	0.00

3531	3529	13/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR EP-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7251 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0557-M (CERT. PRES. 110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.39**			8.39	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0	8.39	8.39	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3532	3530	13/08/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR EP-PAGO FACTURA 7251 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0557-M (CERT. PRES. 110) NGVO.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-69.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			-69.88	-69.88	0.00							
3533	3533	14/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIOn ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0560-M (CERT. PRES. 112) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			5,179.35	5,179.35	0.00							
3534	3533	14/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIOn ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0560-M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			4,624.42	4,624.42	0.00							
3535	3533	14/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIOn ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 101 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0560-M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			554.93	554.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3536	3536	14/08/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RENDICIÓN DEL FONDO ROTATIVO IPC SEGUN ACTAS Nº 14 Y 15 (FONDO 41 - RECL. 54244680). PJTC.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**640.22**			640.22	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	640.22	640.22	0.00									
3537	3537	14/08/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RENDICIÓN DEL FONDO ROTATIVO IPC SEGUN ACTAS Nº 14 Y 15 (FONDO 41 - RECL. 54244680). PJTC	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**639.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	639.92	639.92	0.00									
3538	3538	15/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 25 No Entrada: 265	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**7,264.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	427.00	427.00	0.00									
35	000	017	001	000	730221	1801	001	0	285.00	285.00	0.00									
35	000	017	001	000	730301	1801	001	0	6,532.00	6,532.00	0.00									
35	000	017	001	000	730515	1801	001	0	20.00	20.00	0.00									
3539	3539	15/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 271 POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE JULIO2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2014-0565-M (CERTF.PRES.208) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,803.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,803.20	1,803.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3540	3540	15/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 11 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.297-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BYRON LEONARDO	**16.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0			12.74	12.74	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
3541	3541	15/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ELEPCO SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN COTOPAXI, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0566-M (CERTF.PRES.221) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**76.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			76.38	76.38	0.00							
3542	3542	15/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0566-M (CERTF.PRES.221) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.87**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			19.87	19.87	0.00							
3543	3539	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 271 POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE JULIO2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2014-0565-M (CERTF.PRES.208). ADJUNTO DOCUMENTACIÓN. NGVO.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,610.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,610.00	1,610.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3544	3539	15/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 271 POR ALQUILER DE VEHICULOS PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE JULIO2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2014-0565-M (CERTF.PRES.208) NGVO.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**193.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		193.20	193.20	0.00								
3545	3540	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BAYRON IDROBO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 11 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.297-CZ3C-GBS-2014 NGVO.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**16.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0		12.74	12.74	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
3546	3541	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ELEPCO SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN COTOPAXI, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0566-M (CERTF.PRES.221) NGVO.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**76.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		76.38	76.38	0.00								
3547	3542	15/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA SA.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA OFICINA PROVINCIAL INEC EN CHIMBORAZO, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0566-M (CERTF.PRES.221) NGVO.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**19.87**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		19.87	19.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3548	3548	18/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:HO A:2014] PAGO DE ALIMENTACION MES DE JULIO 2014 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO ARROBA LUIS-CANDO VLADIMIR-IDROBO BAYRON-LOPEZ JUAN-MANJARREZ JORGE.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**266.00**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0	266.00	266.00	0.00

3549	3549	18/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1291 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0571-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,177.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0	2,177.77	2,177.77	0.00

3550	3549	18/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1291 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0571-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,944.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0	1,944.44	1,944.44	0.00

3551	3549	18/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1291 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0571-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**233.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0	233.33	233.33	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3552	3552	18/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 47 No Entrada: 349	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**262.67**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		262.67	262.67	0.00								
3553	3553	19/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 15 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.299-CZ3--INEC-GBS-14 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**30.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0		26.24	26.24	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
3554	3554	19/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A SALCEDO-PUJILI-PANGUA Y AL MANA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No291-CZ3C-OPCEH-14.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**90.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		90.20	90.20	0.00								
3555	3555	19/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR EL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No300-CZ3C-OPCEH-2014.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**14.97**			14.97	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		14.97	14.97	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3556	3556	19/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR EL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No300-CZ3C-OPCEH-2014.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**14.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			14.97	14.97	0.00							
3557	3553	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A QUITO EL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No299-CZ3C-GBS-14.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**30.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0			26.24	26.24	0.00							
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
3558	3554	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A SALCEDO-PUJILI-PANGUA Y AL MANA DEL 06 AL 08 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No291-CZ3C-OPCEH-14.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**90.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			90.20	90.20	0.00							
3559	3556	19/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A BOLIVAR EL 15 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No300-CZ3C-OPCEH-2014.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**14.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			14.97	14.97	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3560	3529	20/08/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REVERTIDO ERROR EN CALCULO DE FACTURA-CORREOS DEL ECUADOR EP-PAGO FACTURA 7251 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA REALIZADO EN EL MES DE JULIO DE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0557-M (CERT. PRES. 110).	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**-78.26**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			-78.26	-78.26	0.00							
3561	3561	20/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR PAGO FACTURA 7313 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-577M (CERT.PRES.110).	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.27**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			78.27	78.27	0.00							
3562	3562	20/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0575-M (CERTF.PRES.211) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,318.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0			173.56	173.56	0.00							
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			1,144.97	1,144.97	0.00							
3563	3563	20/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ESPIN JUAN-PAGO FACTURA 1011 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA COORDINACION ZONAL 3-INEC SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0578-M (CERTF.PRES.217) PJTC.	1802385664001	ESPIN VALLE JUAN FRANKLIN	**1,000.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530605	1801	001	0			1,000.00	1,000.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3564	3564	20/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI-TUNGURAHUA, DEL 06-07 -11 AL 13 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.293-CZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**160.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	160.41	160.41	0.00									
3565	3562	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0575-M (CERTF.PRES.211) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,318.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0	173.56	173.56	0.00									
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	1,144.97	1,144.97	0.00									
3566	3561	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR PAGO FACTURA 7313 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-577M (CERT.PRES.110).	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.27**			78.27	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0	78.27	78.27	0.00									
3567	3563	20/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ESPIN JUAN-PAGO FACTURA 1011 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA COORDINACION ZONAL 3-INEC SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0578-M (CERTF.PRES.217) PJTC.	1802385664001	ESPIN VALLE JUAN FRANKLIN	**892.86**			803.57	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530605	1801	001	0	892.86	892.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3568	3563	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -ESPIN JUAN- PAGO FACTURA 1011 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA COORDINACION ZONAL 3-INEC SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0578-M (CERTF.PRES.217) PJTC.	1802385664001	ESPIN VALLE JUAN FRANKLIN	**892.86**			803.57	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530605	1801	001	0			892.86	892.86	0.00							
3569	3563	20/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -ESPIN JUAN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1011 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA COORDINACION ZONAL 3-INEC SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0578-M (CERTF.PRES.217) PJTC.	1802385664001	ESPIN VALLE JUAN FRANKLIN	**107.14**			107.14	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530605	1801	001	0			107.14	107.14	0.00							
3570	3570	20/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -ORTIZ JORGE- PAGO DE LA FACURA 409 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA POR 25 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0580-M (CERT. PRES. 208) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,848.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,848.00	1,848.00	0.00							
3571	3561	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7313 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-577M (CERT.PRES.110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.39**			8.39	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3572	3563	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ESPIN JUAN-PAGO FACTURA 1011 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA COORDINACION ZONAL 3-INEC SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0578-M (CERTF.PRES.217) PJTC.	1802385664001	ESPIN VALLE JUAN FRANKLIN	**892.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530605	1801	001	0			892.86	892.86	0.00							
3573	3563	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ESPIN JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1011 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ANALISIS Y DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS FISICOS DE LA COORDINACION ZONAL 3-INEC SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0578-M (CERTF.PRES.217) PJTC.	1802385664001	ESPIN VALLE JUAN FRANKLIN	**107.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530605	1801	001	0			107.14	107.14	0.00							
3574	3561	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR PAGO FACTURA 7313 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-577M (CERT.PRES.110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**69.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			69.88	69.88	0.00							
3575	3561	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7313 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-577M (CERT.PRES.110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**8.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			8.39	8.39	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3576	3570	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -ORTIZ JORGE- PAGO DE LA FACURA 409 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA POR 25 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0580-M (CERT. PRES. 208) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,650.00	1,650.00	0.00							
3577	3570	21/08/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -ORTIZ JORGE- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACURA 409 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEL PROYECTO ECV ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA POR 25 DÍAS DEL MES DE JULIO DE 2014 SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0580-M (CERT. PRES. 208) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			198.00	198.00	0.00							
3578	3564	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SALAZAR ALFONSO- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI-TUNGURAHUA, DEL 06-07 Y DEL 11 AL 13 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.293-CZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**160.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			160.41	160.41	0.00							
3579	3579	21/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MIRANDA RAÚL- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONSUMO TELEFÓNICO DE PRIMER PISO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0583-M (CERT. PRES. 211) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**42.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			42.77	42.77	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3580	3579	21/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - MIRANDA RAÚL- REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONSUMO TELEFÓNICO DE PRIMER PISO DE LA COORDINACIÓN ZONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014 SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0583-M (CERT. PRES. 211) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**42.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	42.77	42.77	0.00

3581	3581	21/08/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**103,457.18**			0.00	APROBADO	AGCARRILLO		AGCARRILLO	AGCARRILLO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510510	1801	001	0	2,451.00	2,451.00	0.00
35	000	000	002	000	510601	1801	001	0	236.55	236.55	0.00
35	000	000	003	000	510510	1801	001	0	1,212.00	1,212.00	0.00
35	000	000	003	000	510601	1801	001	0	116.96	116.96	0.00
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0	4,672.00	4,672.00	0.00
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0	450.86	450.86	0.00
35	000	000	006	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
35	000	000	006	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00
35	000	000	013	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
35	000	000	013	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0			130.28	130.28	0.00									
35	000	000	018	000	510105	1801	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00									
35	000	000	018	000	510510	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0			842.74	842.74	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	021	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	021	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
35	000	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0			7,531.00	7,531.00	0.00									
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0				805.60	805.60	0.00									
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0				3,015.00	3,015.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0				290.96	290.96	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0				2,072.00	2,072.00	0.00									
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0				199.95	199.95	0.00									
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0				2,229.00	2,229.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0				622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0				6,387.00	6,387.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0				958.26	958.26	0.00									
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0				2,336.00	2,336.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0				225.43	225.43	0.00									
35	000	000	049	000	510510	1801	001	0				1,661.00	1,661.00	0.00									
35	000	000	049	000	510601	1801	001	0				160.29	160.29	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0				4,703.00	4,703.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0				453.87	453.87	0.00									
35	000	027	001	000	710510	1801	001	0				3,659.00	3,659.00	0.00									
35	000	027	001	000	710601	1801	001	0				353.12	353.12	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0				3,437.00	3,437.00	0.00									
35	000	029	001	000	710601	1801	001	0				331.70	331.70	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	029	003	000	710510	1801 001 0			675.00	675.00	0.00									
35	000	029	003	000	710601	1801 001 0			65.14	65.14	0.00									
35	000	031	001	000	710510	1801 001 0			675.00	675.00	0.00									
35	000	031	001	000	710601	1801 001 0			65.14	65.14	0.00									
35	000	039	001	000	710510	1801 001 0			817.00	817.00	0.00									
35	000	039	001	000	710601	1801 001 0			78.85	78.85	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801 001 0			17,879.00	17,879.00	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801 001 0			1,725.39	1,725.39	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801 001 0			5,608.00	5,608.00	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801 001 0			541.18	541.18	0.00									
3582	3582	21/08/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 51 No Entrada: 360	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**214.65**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730105	1801 001 0			214.65	214.65	0.00									
3583	3583	26/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.302-CZ3-INEC-GBS-14 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**59.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			50.20	50.20	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			8.80	8.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3584	3584	26/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO Y SANTO DOMINGO, DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.296-CZ3C-OPCEE-2014 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**318.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	318.93	318.93	0.00									
3585	3585	26/08/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 18 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.288-CZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**494.18**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	494.18	494.18	0.00									
3586	3586	26/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 11 AL 18 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.290-CZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**368.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	284.97	284.97	0.00									
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	79.44	79.44	0.00									
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
3587	3583	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.302-CZ3-INEC-GBS-14	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**59.00**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	JTOAZACP	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	50.20	50.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	570102	1801 001 0			8.80	8.80	0.00									
3588	3584	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL CENTRO-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO Y SANTO DOMINGO, DEL 11 AL 15 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.296-CZ3C-OPCEE-2014 ESPAC	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**318.93**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	JTOAZACP	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	003	000	530303	1801 001 0			318.93	318.93	0.00									
3589	3585	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SALCEDO PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PUYO,CHIMBORAZO,COTOPAXI Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 4 AL 18 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.288-CZ3C-OPCEE-2014 IPP	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**494.18**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	JTOAZACP	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	006	000	530303	1801 001 0			494.18	494.18	0.00									
3590	3586	26/08/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 11 AL 18 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.290-CZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**-368.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	006	000	530303	1801 001 0			-284.97	-284.97	0.00									
35	000	000	006	000	530803	1801 001 0			-79.44	-79.44	0.00									
35	000	000	006	000	570102	1801 001 0			-4.00	-4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3591	3591	26/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 11 AL 18 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.290-CZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**368.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	284.97	284.97	0.00
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	79.44	79.44	0.00
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

3592	3592	26/08/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 11 AL 18 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.290-CZ3C-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**368.41**			368.41	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	284.97	284.97	0.00
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	79.44	79.44	0.00
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

3593	3591	26/08/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO Y COTOPAXI, DEL 11 AL 18 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.290-CZ3C-OPCEE-2014 IPP	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**368.41**			0.00	APROBADO	CINUNEZ		CINUNEZ	JTOAZACP	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	284.97	284.97	0.00
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	79.44	79.44	0.00
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3594	3594	01/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0591-M GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**328.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	328.99	328.99	0.00									
3595	3595	01/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A MORASPUNGO Y RIOBAMBA, DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.301-CZ3-OPCH-2014 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**238.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	238.02	238.02	0.00									
3596	3596	01/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 27 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.305-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**34.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	30.81	30.81	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
3597	3595	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO REPOSICION DE GASTO EN COMISION REALIZADA A MORASPUNGO Y RIOBAMBA, DEL 21 AL 27 DE AGOSTO DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.301-CZ3-OPCH-2014 PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**238.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	238.02	238.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3598	3596	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC -LOPEZ PATRICIO- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 27 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.305-CZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**34.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	30.81	30.81	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

3599	3594	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - RODRIGUEZ JUAN-PAGO REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRAS QUINCENALES DEL IPC, SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0591-M PJTC.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**328.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	328.99	328.99	0.00

3600	3600	01/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 48 No Entrada: 355	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**450.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	450.48	450.48	0.00

3601	3601	01/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO DE LA FACTURA 001-065-006983954 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0619-M (CERT. PRES. 1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**121.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	121.69	121.69	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3602	3602	01/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO FACTURA 001-065-006978693 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE AGOSTO 2014, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0620-M (CERT. PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**467.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	467.76	467.76	0.00

3603	3601	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC - CONECEL S.A.- PAGO DE LA FACTURA 001-065-006983954 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0619-M (CERT. PRES. 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**108.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	108.65	108.65	0.00

3604	3601	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC - CONECEL S.A.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-006983954 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0619-M (CERT. PRES. 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**13.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	13.04	13.04	0.00

3605	3602	01/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CONECEL S.A.- PAGO FACTURA 001-065 -006978693 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE AGOSTO 2014, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0620-M (CERT. PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**417.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	417.64	417.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3606	3602	01/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONECEL S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-006978693 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE AGOSTO 2014, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0620-M (CERT. PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**50.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0		50.12	50.12	0.00								
3607	3600	02/09/2014	REG	DVO	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 48 No Entrada: 355	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**-450.48**			0.00	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		-450.48	-450.48	0.00								
3608	3600	02/09/2014	REG	DVO	OGA	REVERTIDO POR ERROR DE PROYECTO Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 48 No Entrada: 355	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**-450.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		-450.48	-450.48	0.00								
3609	3609	02/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 48 No Entrada: 355	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**450.48**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		450.48	450.48	0.00								
3610	3610	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA 283 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3611	3611	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 273 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
3612	3612	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1467 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
3613	3613	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1075 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
3614	3614	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3615	3615	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 112 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
3616	3616	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 522 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
3617	3617	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 116 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
3618	3618	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3619	3619	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 335 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
3620	3620	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 482 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
3621	3611	03/09/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-REVERSION PAGO FACTURA 273 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**-820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	-820.96	-820.96	0.00									
3622	3622	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 273 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3623	3623	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
3624	3624	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 297 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00									
3625	3625	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
3626	3626	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 44 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3627	3627	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 181 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00									
3628	3628	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 12 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0634-M (CERT.PRES.223) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0	1,276.80	1,276.80	0.00									
3629	3629	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORDOVA VICTOR-PAGO FACTURA 6599 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0631-M (CERT.PRES.223) GSM.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530505	1801	001	0	1,008.00	1,008.00	0.00									
3630	3630	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 46469 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0635-M (CERTF.PRES.7) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	7,999.99	7,999.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3631	3631	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 778 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0636-M (CERT. PRES. 111) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,158.41	1,158.41	0.00							
3632	3610	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - LLERENA NANCY- PAGO FACTURA 283 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							
3633	3610	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 283 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
3634	3613	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1075 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) DO. RESPALDO EN CUR 3632 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3635	3635	03/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-AGUILAR AEXANDRA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.310-CZ3-GF-2014 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**21.22**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	21.22	21.22	0.00

3636	3636	03/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCACIONAL Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 Y PORCENTAJE DE FONDO DE RESERVA POR SUBRROGACION ING. KLEBER VILLA Y FERNANDO GOYES.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**6,103.33**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0	204.18	204.18	0.00
35	000	000	003	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0	389.18	389.18	0.00
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
35	000	000	018	000	510602	1801	001	0	727.46	727.46	0.00
35	000	000	020	000	510602	1801	001	0	82.13	82.13	0.00
35	000	000	021	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	025	000	510602	1801 001 0			117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801 001 0			291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801 001 0			695.37	695.37	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801 001 0			251.15	251.15	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801 001 0			172.59	172.59	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801 001 0			684.23	684.23	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801 001 0			112.46	112.46	0.00									
35	000	000	049	000	510602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801 001 0			117.29	117.29	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	029	003	000	710602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801 001 0			1,045.67	1,045.67	0.00									
35	000	041	001	000	710602	1801 001 0			265.22	265.22	0.00									
3637	3637	03/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.309-CZ3-GF-2014 GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**14.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			14.32	14.32	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3638	3613	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1075 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
3639	3612	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1467 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) DOC. RESPALDO EN CUR 3632 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							
3640	3612	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1467 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
3641	3618	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) DOC. RESPALDO EN CUR 3632 PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3642	3618	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

3643	3643	03/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:AJ A:2014] PAGO DE VALOR DE FONDO DE RESERVA POR SUBROGACION ING. FERNANDO GOYES- ING. KLEBER VILLA MES DE JULIO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**98.02**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	018	000	510602	1801	001	0	33.03	33.03	0.00
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0	0.01	0.01	0.00
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0	64.98	64.98	0.00

3644	3619	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 335 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) DOC. RESPALDO EN CUR 3632 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

3645	3619	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 335 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3646	3616	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 522 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) DOC. RESPALDO EN CUR 3632 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
3647	3616	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 522 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
3648	3614	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) DOC. RESPALDO EN CUR 3632 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
3649	3614	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3650	3623	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) DOC. RESPALDO EN CUR 36323 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
3651	3623	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
3652	3617	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 116 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) DOC. RESPALDO EN CUR 3632 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
3653	3617	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 116 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3654	3620	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 482 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) DOC. RESPALDO EN CUR 3632 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
3655	3620	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 482 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
3656	3622	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 273 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) DOC. RESPALDO EN CUR 3632 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
3657	3622	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 273 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3658	3615	03/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 112 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) DOC. RESPALDO EN CUR 3632 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
3659	3615	03/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 112 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0629 (CERT.PRES.224) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
3660	3660	03/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 123 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0640-M (CERT.PRES.223) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00							
3661	3661	03/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:SE A:2014] PAGO DE SUBRROGACIONES ING. KLEBER VILLA SEGUN ACCION DE PERSONAL CZ3C-UATH-0002-2014-ING. FERNANDO GOYES SEGUN ACCION DE PERSONAL CZ3C-UATH-0003-2014 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,290.03**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	510512	1801	001	0			396.50	396.50	0.00							
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0			38.26	38.26	0.00							
35	000	000	026	000	510512	1801	001	0			780.00	780.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	026	000	510601	1801 001 0			75.27	75.27	0.00									
3662	3636	04/09/2014	CYD	RTO	SUE	[P:08 T:FR A:2014] REVERTIDO ERROR EN LA DESCRIPCIÓN - PAGO DE FONDO DE RESERVA PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCACIONAL Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 Y PORCENTAJE DE FONDO DE RESERVA POR SUBRROGACION ING. KLEBER VILLA Y FERNANDO GOYES.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**-6,103.33**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	002	000	510602	1801 001 0			-204.18	-204.18	0.00									
35	000	000	003	000	510602	1801 001 0			-100.96	-100.96	0.00									
35	000	000	004	000	510602	1801 001 0			-389.18	-389.18	0.00									
35	000	000	006	000	510602	1801 001 0			-136.12	-136.12	0.00									
35	000	000	013	000	510602	1801 001 0			-56.23	-56.23	0.00									
35	000	000	014	000	510602	1801 001 0			-56.23	-56.23	0.00									
35	000	000	016	000	510602	1801 001 0			-56.23	-56.23	0.00									
35	000	000	017	000	510602	1801 001 0			-56.23	-56.23	0.00									
35	000	000	018	000	510602	1801 001 0			-727.46	-727.46	0.00									
35	000	000	020	000	510602	1801 001 0			-82.13	-82.13	0.00									
35	000	000	021	000	510602	1801 001 0			-100.96	-100.96	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801 001 0			-117.62	-117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801 001 0			-291.12	-291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801 001 0			-695.37	-695.37	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	030	000	510602	1801 001 0			-251.15	-251.15	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801 001 0			-172.59	-172.59	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801 001 0			-684.23	-684.23	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801 001 0			-112.46	-112.46	0.00									
35	000	000	049	000	510602	1801 001 0			-56.23	-56.23	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801 001 0			-117.29	-117.29	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801 001 0			-136.12	-136.12	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801 001 0			-136.12	-136.12	0.00									
35	000	029	003	000	710602	1801 001 0			-56.23	-56.23	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801 001 0			-1,045.67	-1,045.67	0.00									
35	000	041	001	000	710602	1801 001 0			-265.22	-265.22	0.00									
3663	3663	04/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:08 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCACIONAL Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**6,103.33**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	002	000	510602	1801 001 0			204.18	204.18	0.00									
35	000	000	003	000	510602	1801 001 0			100.96	100.96	0.00									
35	000	000	004	000	510602	1801 001 0			389.18	389.18	0.00									
35	000	000	006	000	510602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	000	013	000	510602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	000	018	000	510602	1801	001	0				727.46	727.46	0.00									
35	000	000	020	000	510602	1801	001	0				82.13	82.13	0.00									
35	000	000	021	000	510602	1801	001	0				100.96	100.96	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801	001	0				117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0				291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801	001	0				695.37	695.37	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801	001	0				251.15	251.15	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801	001	0				172.59	172.59	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801	001	0				684.23	684.23	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801	001	0				112.46	112.46	0.00									
35	000	000	049	000	510602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801	001	0				117.29	117.29	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801	001	0				136.12	136.12	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801	001	0				136.12	136.12	0.00									
35	000	029	003	000	710602	1801	001	0				56.23	56.23	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801	001	0				1,045.67	1,045.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	041	001	000	710602	1801 001 0			265.22	265.22	0.00									
3664	3664	04/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 50 No Entrada: 358	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**1,740.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	730105	1801 001 0			150.00	150.00	0.00									
35	000	040	001	000	730221	1801 001 0			100.00	100.00	0.00									
35	000	040	001	000	730301	1801 001 0			1,490.00	1,490.00	0.00									
3665	3665	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 17706 Y 17712 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEA775 Y TEA776, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0641-M (CERTF.PRES.6) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**302.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530405	1801 001 0			302.68	302.68	0.00									
3666	3629	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORDOVA VICTOR-PAGO FACTURA 6599 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0631-M (CERT.PRES.223) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	049	000	530505	1801 001 0			900.00	900.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3667	3629	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORDOVA VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 6599 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENCUESTAS AMBIENTALES, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0631-M (CERT.PRES.223).	1802301562001	CORDOVA ALDAS VICTOR HUGO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530505	1801	001	0		108.00	108.00	0.00								
3668	3628	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 12 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0634-M (CERT.PRES.223) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPLADO.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00								
3669	3628	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 12 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0634-M (CERT.PRES.223).	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0		136.80	136.80	0.00								
3670	3660	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 123 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0640-M (CERT.PRES.223) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3671	3660	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LASCANO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 123 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0640-M (CERT.PRES.223) .	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		136.80	136.80	0.00								
3672	3626	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 44 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
3673	3626	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 44 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223).	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
3674	3624	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 297 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3672.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3675	3624	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 297 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223).	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		108.00	108.00	0.00								
3676	3625	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3672.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
3677	3625	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 106 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223).	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
3678	3637	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - VILLAVICENCIO NELLY- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.309-CZ3-GF-2014 PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**14.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		14.32	14.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3679	3635	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINAACIÓN ZONAL 3 INEC - AGUILAR AEXANDRA- PAGO REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.310-CZ3-GF-2014 PJTC.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**21.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		21.22	21.22	0.00								
3680	3627	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 181 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3672.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
3681	3627	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRERA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 181 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0632-M (CERT.PRES.223).	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
3682	3631	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 778 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0636-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0		1,158.41	1,158.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3683	3630	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MIRANDA RAUL- PAGO FACTURA 46469 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0635-M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			7,142.85	7,142.85	0.00							
3684	3630	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - MIRANDA RAUL- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 46469 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0635-M (CERTF.PRES.7) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			857.14	857.14	0.00							
3685	3665	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SANTANA LOZADA LUIS- PAGO FACTURAS 17706 Y 17712 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEA775 Y TEA776, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0641-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**270.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			270.25	270.25	0.00							
3686	3665	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SANTANA LOZADA LUIS- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 17706 Y 17712 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEA775 Y TEA776, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0641-M (CERTF.PRES.6) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**32.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			32.43	32.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3687	3687	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY- PAGO FACTURA 313 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0645-M (CERT. PRES.226) GSM.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00							
3688	3688	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- PAGO FACTURA 34 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0645-M (CERT. PRES.226) GSM.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00							
3689	3689	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 327 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,210.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,210.81	1,210.81	0.00							
3690	3687	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY- PAGO FACTURA 313 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0645-M (CERT. PRES226) SE ADJUTNA DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3691	3691	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES RAUL-PAGO FACTURA 827 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) GSM.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**1,210.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,210.81	1,210.81	0.00								
3692	3687	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 313 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0645-M (CERT. PRES.226) PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
3693	3693	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 482 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,210.81**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,210.81	1,210.81	0.00								
3694	3688	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- PAGO FACTURA 34 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0645-M (CERT. PRES.226) DOC. RESPALDO EN CUR 3690 PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3695	3688	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 34 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0645-M (CERT. PRES.226) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 031	001 000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3696	3696	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 222 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA,DEL 1 AL 22 DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) GSM.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**1,056.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 017	001 000	730606	1801	001	0	1,056.84	1,056.84	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3697	3696	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 222 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA,DEL 1 AL 22 DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**943.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 017	001 000	730606	1801	001	0	943.61	943.61	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3698	3696	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-REGULARIZACIÑON DEL IVA DE LA FACTURA 222 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA,DEL 1 AL 22 DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**113.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 017	001 000	730606	1801	001	0	113.23	113.23	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3699	3691	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES RAUL-PAGO FACTURA 827 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) DOC. RESPALDO EN CUR 3697 PJTC.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**1,081.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,081.08	1,081.08	0.00								
3700	3691	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 827 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) PJTC.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**129.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		129.73	129.73	0.00								
3701	3689	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 327 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) DOC. RESPALDO EN CUR 3697 PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**1,081.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,081.08	1,081.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3702	3689	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 327 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) PJTC.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**129.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		129.73	129.73	0.00								
3703	3693	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 482 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) DOC. RESPALDO EN CUR 3697 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,081.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,081.08	1,081.08	0.00								
3704	3693	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 482 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV ACT.CARTOGRÁFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 18 DÍAS DE ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0648-M (CERT. PRES.227) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**129.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		129.73	129.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3705	3705	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
3706	3706	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 706 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
3707	3707	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1030 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) GSM.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
3708	3708	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 637 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3709	3709	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 708 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,500.80	1,500.80	0.00									
3710	3710	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 427 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,523.20	1,523.20	0.00									
3711	3711	04/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 413 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 18 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0649-M (CERT.PRES.225) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,388.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,388.80	1,388.80	0.00									
3712	3705	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AROCA VICTOR-PAGO FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE SOPORTE.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3713	3705	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AROCA VICTOR-REGULARIZACION IVA FACTURA 8 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225).	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
3714	3709	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 708 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3712.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,340.00	1,340.00	0.00							
3715	3709	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION IVA FACTURA 708 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225).	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			160.80	160.80	0.00							
3716	3706	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 706 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3712.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3717	3706	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION IVA FACTURA 706 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225).	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	017	001 000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3718	3710	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 427 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) DOC. RESPALDO EN CUR 3712 PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	017	001 000	730505	1801	001	0	1,360.00	1,360.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3719	3710	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 427 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	017	001 000	730505	1801	001	0	163.20	163.20	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3720	3707	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1030 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3712.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	017	001 000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3721	3707	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ NARCISA-REGULARIZACION IVA FACTURA 1030 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) .	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
3722	3711	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 413 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 18 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0649-M (CERT.PRES.225) SE ADJUNTAN DOC. RESPALDO PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,240.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,240.00	1,240.00	0.00							
3723	3711	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 413 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV-ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 18 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0649-M (CERT.PRES.225) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**148.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			148.80	148.80	0.00							
3724	3708	04/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 637 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 3712.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3725	3708	04/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 637 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0651-M (CERT.PRES.225).	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**199.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	199.20	199.20	0.00									
3726	3726	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.303-CZ3C-OPCEE-2014 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**205.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	205.40	205.40	0.00									
3727	3727	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.304-CZ3C-OPCEE-2014 ESPAC GSM.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**204.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	204.53	204.53	0.00									
3728	3728	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.307-CZ3C-DTZ-2014 ESPAC GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**226.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	226.66	226.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3729	3729	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.308-CZ3C-OPCEE-2014 ESPAC GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**205.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	205.40	205.40	0.00									
3730	3730	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.312-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**26.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	22.94	22.94	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
3731	3731	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, DEL 25 AL 29 DE DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.306-CZ3C-GTICS-2014 ECV GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**270.15**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	270.15	270.15	0.00									
3732	3732	05/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.311-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**27.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	23.14	23.14	0.00									
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3733	3733	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.314-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**57.71**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	53.71	53.71	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

3734	3734	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.315-CZ3C-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**63.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	59.05	59.05	0.00
35	000	000	009	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

3735	3735	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LARA JENNY-PAGO FACTURA 154 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0652-M (CERTF.PRES.228) GSM.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**858.86**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	858.86	858.86	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3736	3736	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ HERNAN-PAGO FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0652-M (CERTF.PRES.228) GSM.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**857.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		857.07	857.07	0.00								
3737	3737	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 66 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0652-M (CERTF.PRES.228) GSM.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**934.45**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0		934.45	934.45	0.00								
3738	3732	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	CORDINACIÓN ZONAL 3 INEC -CANDO VLADIMIR- PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.311-CZ3C-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**27.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		23.14	23.14	0.00								
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
3739	3733	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.314-CZ3C-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**57.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0		53.71	53.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
3740	3734	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.315-CZ3C-GBS-2014 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**63.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			59.05	59.05	0.00									
35	000	000	009	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
3741	3726	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.303-CZ3C-OPCEE-2014 ESPAC PJTC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**205.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	003	000	530303	1801 001 0			205.40	205.40	0.00									
3742	3727	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-TAMAYO FLOR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.304-CZ3C-OPCEE-2014 ESPAC PJTC.	1803638178	TAMAYO DIAZ FLOR MARIA	**204.53**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	003	000	530303	1801 001 0			204.53	204.53	0.00									
3743	3728	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.307-CZ3C-DTZ-2014 ESPAC PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**226.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	003	000	530303	1801 001 0			226.66	226.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3744	3730	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.312-CZ3C-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**26.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	22.94	22.94	0.00
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00

3745	3731	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SALAZAR ALFONSO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, DEL 25 AL 29 DE DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.306-CZ3C-GTICS-2014 ECV PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**270.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	270.15	270.15	0.00

3746	3735	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LARA JENNY-PAGO FACTURA 154 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0652-M (CERTF.PRES.228) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**766.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	766.84	766.84	0.00

3747	3735	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LARA JENNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 154 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 3 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0652-M (CERTF.PRES.228) PJTC.	1803600913001	LARA NUNEZ JENNY JACQUELINE	**92.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	92.02	92.02	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3748	3737	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIRADO VINICIO-PAGO FACTURA 66 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0652-M (CERTF.PRES.228) DOC. RESPALDO EN CUR 3746 PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**834.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	834.33	834.33	0.00									
3749	3737	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIRADO VINICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 66 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0652-M (CERTF.PRES.228) PJTC.	1804232690001	TIRADO PLAZA VINICIO DAVID	**100.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	100.12	100.12	0.00									
3750	3736	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ HERNAN-PAGO FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0652-M (CERTF.PRES.228) DOC. RESPALDO EN CUR 3746 PJTC.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**765.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0	765.24	765.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3751	3736	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ HERNAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ENCUESTAS AMBIENTALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0652-M (CERTF.PRES.228) PJTC.	1717468423001	NUNEZ CUENCA HERNAN MAURICIO	**91.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	530606	1801	001	0			91.83	91.83	0.00							
3752	3752	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 509 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) GSM.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**920.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			920.24	920.24	0.00							
3753	3753	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 97 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**834.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			834.96	834.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3754	3754	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUATO ANA-PAGO FACTURA 110 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) GSM.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**819.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	819.77	819.77	0.00

3755	3755	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) GSM.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**831.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	831.80	831.80	0.00

3756	3756	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 98 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) GSM.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**1,021.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	1,021.31	1,021.31	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3757	3757	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 97 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) GSM.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**1,022.88**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		1,022.88	1,022.88	0.00								
3758	3758	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 8 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE AGOSTO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) GSM.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**1,024.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		1,024.46	1,024.46	0.00								
3759	3756	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 98 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**911.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		911.88	911.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3760	3756	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARONA DORIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 98 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**109.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	109.43	109.43	0.00

3761	3755	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) DOC. RESPALDO EN CUR 3759 PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**742.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	742.68	742.68	0.00

3762	3755	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO CECILIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**89.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	89.12	89.12	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3763	3754	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUATO ANA-PAGO FACTURA 110 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) DOC. RESPALDO EN CUR 3759 PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**731.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	731.40	731.40	0.00

3764	3764	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517464 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0660-M (CERT. PRES.8) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**343.57**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	343.57	343.57	0.00

3765	3754	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUATO ANA-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 110 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) PJT.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**87.77**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	87.77	87.77	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3766	3753	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 97 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) DOC. RESPALDO EN CUR 3759 PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**745.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	745.50	745.50	0.00

3767	3753	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 97 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 4 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**89.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	89.46	89.46	0.00

3768	3752	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 509 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) DOC. RESPALDO EN CUR 3759 PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**821.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	821.64	821.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3769	3752	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 509 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**98.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	98.60	98.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3770	3758	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 8 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE AGOSTO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) DOC. RESPALDO EN CUR 3759. PJTC.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**914.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	914.70	914.70	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3771	3758	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ANDRES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE AGOSTO 2014 Y 19 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) PJTC.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**109.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	109.76	109.76	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3772	3757	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 97 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) DOC. RESPALDO EN CUR 3759 PJTC.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**913.29**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		913.29	913.29	0.00								
3773	3757	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 97 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) PJTC.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**109.59**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		109.59	109.59	0.00								
3774	3774	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3775	3775	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO-PAGO FACTURA 367 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3776	3776	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3777	3777	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 311 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3778	3778	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 184 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3779	3775	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 367 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3780	3774	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPLADO EL CUR3779.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3781	3775	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 367 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3782	3774	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JARRIN JAIRO-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3783	3783	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 125 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3784	3777	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 311 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPLADO EL CUR3779.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3785	3785	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3786	3777	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BARRIONUEVO JAIME-REGULARIZACION IVA FACTURA 311 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3787	3787	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3788	3776	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CIR 3779. PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3789	3789	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3790	3776	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
3791	3791	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
3792	3792	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 20 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,264.50	1,264.50	0.00							
3793	3791	05/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	CINUNEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3794	3794	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
3795	3791	05/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3796	3796	05/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MERECEDES-PAGO FACTURA 348 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
3797	3797	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 698 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3798	3798	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 132 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3799	3799	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PADILLA JESSICA-PAGO FACTURA 53 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3800	3800	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 142 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
3801	3801	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 565 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3802	3802	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-PAGO FACTURA 613 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3803	3803	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA VERONICA-PAGO FACTURA 131 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3804	3804	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 263 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
3805	3796	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MERECEDES-PAGO FACTURA 348 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3779.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3806	3806	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 626 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							
3807	3796	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MERECEDES-REGULARIZACION IVA CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			153.95	153.95	0.00							
3808	3808	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 626 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,436.85**			1,436.85	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							
3809	3785	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -BORJA JUAN-PAGO FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,282.90**			1,257.24	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3810	3810	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 255 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
3811	3785	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**153.95**			153.95	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
3812	3778	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 184 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3779.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3813	3778	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACION IVA FACTURA 184 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) .	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3814	3814	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
3815	3783	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 125 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3816	3797	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 698 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3779.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3817	3783	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 125 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3818	3797	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUERRA ANDREA-REGULARIZACION IVA FACTURA 698 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3819	3819	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PAUL-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DE AGOSTO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1804162194001	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**504.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		504.00	504.00	0.00								
3820	3787	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3821	3787	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - GALARZA JOHANNA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

3822	3798	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 132 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3779.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00	

3823	3798	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUJI XIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 132 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3824	3789	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ALVAREZ MIRYAM-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779. PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
3825	3789	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALVAREZ MIRYAM-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
3826	3799	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PADILLA JESSICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 53 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**146.99**			146.99	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3827	3799	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PADILLA JESSICA-PAGO FACTURA 53 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3779.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3828	3799	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PADILLA JESSICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 53 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3829	3792	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 20 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,129.02	1,129.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3830	3792	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 20 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			135.48	135.48	0.00							
3831	3800	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 142 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3779.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,129.02	1,129.02	0.00							
3832	3800	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 142 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			135.48	135.48	0.00							
3833	3794	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3834	3794	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
3835	3801	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 565 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3779.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
3836	3801	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACION IVA FACTURA 565 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
3837	3806	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 626 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3838	3806	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 626 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
3839	3802	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-PAGO FACTURA 613 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3779.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
3840	3802	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 613 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3841	3810	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 255 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3842	3810	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 255 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
3843	3804	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 263 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3779.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,129.02**			1,106.44	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,129.02	1,129.02	0.00								
3844	3804	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-REGULARIZACION IVA FACTURA 263 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**153.48**			153.48	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3845	3803	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA VERONICA-PAGO FACTURA 131 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3779.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,224.90**			1,200.40	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
3846	3804	08/09/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-REVERSION PAGO FACTURA 263 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**-1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	-1,264.50	-1,264.50	0.00									
3847	3803	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI TOASA-PAGO FACTURA 131 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO EN CUR 3779.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
3848	3803	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 131 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231).	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3849	3849	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 264 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0673 (CERTF.PRES.231) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
3850	3814	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,129.02	1,129.02	0.00								
3851	3814	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								
3852	3819	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PAUL-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DE AGOSTO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1804162194001	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**450.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		450.00	450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3853	3819	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 12 AL 31 DE AGOSTO DE AGOSTO 2014 , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1804162194001	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**54.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			54.00	54.00	0.00							
3854	3854	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SOLIS SILVANA-PAGO REPOSCION DE GASTOS POR CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN Y FIRMA ELECTRONICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0601-M GSM.	1804466496	SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH	**33.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0			33.60	33.60	0.00							
3855	3855	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SOLIS SILVANA-PAGO REPOSCION DE GASTOS POR CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN Y FIRMA ELECTRONICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0602-M GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**33.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0			33.60	33.60	0.00							
3856	3856	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSCION DE GASTOS POR CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN Y FIRMA ELECTRONICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0602-M GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**33.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0			33.60	33.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3857	3855	08/09/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SOLIS SILVANA-REVERSION PAGO REPOSCION DE GASTOS POR CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN Y FIRMA ELECTRONICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0602-M GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**-33.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0			-33.60	-33.60	0.00							
3858	3858	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES OMAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN Y FIRMA ELECTRONICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0602-M GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**33.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0			33.60	33.60	0.00							
3859	3764	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517464 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0660-M (CERT. PRES.8) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**306.76**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			306.76	306.76	0.00							
3860	3764	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 0517464 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0660-M (CERT. PRES.8) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**36.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			36.81	36.81	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3861	3854	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SOLIS SILVANA-PAGO REPOSCION DE GASTOS POR CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN Y FIRMA ELECTRONICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0601-M PJTC.	1804466496	SOLIS PICO SILVANA ELIZABETH	**33.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0		33.60	33.60	0.00								
3862	3858	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES OMAR-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN Y FIRMA ELECTRONICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0602-M PJTC.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**33.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0		33.60	33.60	0.00								
3863	3856	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSCION DE GASTOS POR CERTIFICADO DIGITAL EN TOKEN Y FIRMA ELECTRONICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0617-M PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**33.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0		33.60	33.60	0.00								
3864	3864	08/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS AL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0668M GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**126.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0		126.00	126.00	0.00								
3865	3864	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -ALDAS JOSE LUIS- PAGO REPOSICION DE GASTOS POR RECARGAS TELEFONICAS AL PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0668M PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**126.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0		126.00	126.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3866	3785	08/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -BORJA JUAN- PAGO FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00

3867	3785	08/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**153.95**			153.95	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00

3868	3729	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 27 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.308-CZ3C-OPCEE-2014 ESPAC PJTC.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**205.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	205.40	205.40	0.00

3869	3849	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 264 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0673 (CERTF.PRES.231) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3870	3866	09/09/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - REVERTIDO ERROR EN VALOR COM - BORJA JUAN- PAGO FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DOC. RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**-1,282.90**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			-1,282.90	-1,282.90	0.00							
3871	3849	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 264 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0673 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			135.48	135.48	0.00							
3872	3785	09/09/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-REVERSION PAGO FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**-1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			-1,371.89	-1,371.89	0.00							
3873	3873	09/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,436.85	1,436.85	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3874	3873	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DO. DE RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							
3875	3873	09/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) DO. DE RESPALDO EN CUR 3779 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,282.90**			1,257.24	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
3876	3873	09/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE AGOSTO 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0664 (CERTF.PRES.231) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			153.95	153.95	0.00							
3877	3877	09/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 40 No Entrada: 326	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**170.72**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530403	1801	001	0			39.76	39.76	0.00							
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0			8.00	8.00	0.00							
35	000	000	001	000	530811	1801	001	0			32.38	32.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	001	000	530813	1801 001 0			84.33	84.33	0.00									
35	000	000	001	000	570102	1801 001 0			6.25	6.25	0.00									
3878	3878	09/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 52 No Entrada: 363	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**328.70**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	002	000	530801	1801 001 0			328.40	328.40	0.00									
35	000	000	002	000	570203	1801 001 0			0.30	0.30	0.00									
3879	3879	10/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE RMU POR DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE SEÑOR CISNEROS WILLIAM Y CAMACHO JUAN.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**422.26**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	043	000	510510	1801 001 0			262.93	262.93	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801 001 0			25.37	25.37	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801 001 0			122.17	122.17	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801 001 0			11.79	11.79	0.00									
3880	3880	10/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, DEL 14 AL 20 Y DEL 28 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.298-313-CZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**211.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	027	001	000	730303	1801 001 0			211.19	211.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3881	3881	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 318 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,340.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,340.52	1,340.52	0.00							
3882	3882	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 200 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2014 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**242.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			242.07	242.07	0.00							
3883	3881	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA ROBERTO-PAGO FACTURA 318 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) SE ADJ.DOC DE RESPALDO.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,196.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,196.89	1,196.89	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3884	3881	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 318 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) .	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**143.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		143.63	143.63	0.00								
3885	3885	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 112 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,463.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,463.69	1,463.69	0.00								
3886	3886	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								
3887	3887	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3888	3888	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 88 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								
3889	3886	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) SE ADJ.DOC DE RESPALDO EN CUR 3883.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,248.87	1,248.87	0.00								
3890	3886	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234).	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		149.86	149.86	0.00								
3891	3891	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 223 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2014 Y 9 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**487.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		487.91	487.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3892	3882	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MESIAS FERNANDO-PAGO FACTURA 200 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2014 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) DOC. RESPALDO EN CUR 3883 PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**216.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	216.13	216.13	0.00									
3893	3882	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MESIAS FERNANDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 200 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 1 AL 7 DE AGOSTO 2014 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) PJTC.	1802460228001	MESIAS PROANO WASHINGTON FERNANDO	**25.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	25.94	25.94	0.00									
3894	3894	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**1,356.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,356.10	1,356.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3895	3887	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) SE ADJ.DOC DE RESPALDO EN CUR 3883.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,248.87	1,248.87	0.00								
3896	3896	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 38 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,356.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,356.10	1,356.10	0.00								
3897	3887	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO MAYRA-REGULARIZACION IVA FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234).	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		149.86	149.86	0.00								
3898	3898	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-PAGO FACTURA 45 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,356.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,356.10	1,356.10	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3899	3899	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 139 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,463.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,463.69	1,463.69	0.00

3900	3888	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 88 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) DOC. RESPALDO EN CUR 3883 PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,248.87	1,248.87	0.00

3901	3888	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 88 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	149.86	149.86	0.00

3902	3902	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,398.73	1,398.73	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3903	3898	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-PAGO FACTURA 45 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) SE ADJ.DOC DE RESPALDO EN CUR 3883.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,210.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,210.80	1,210.80	0.00								
3904	3898	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 45 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234).	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**145.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		145.30	145.30	0.00								
3905	3905	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								
3906	3906	10/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3907	3894	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) DOC. RESPALDO EN CUR 3883 PJTC.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**1,210.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,210.80	1,210.80	0.00								
3908	3894	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) PJTC.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**145.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		145.30	145.30	0.00								
3909	3896	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 38 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) SE ADJ.DOC DE RESPALDO EN CUR 3883.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,210.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,210.80	1,210.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3910	3896	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 38 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234).	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**145.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		145.30	145.30	0.00								
3911	3906	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) DOC. RESPALDO EN CUR 3883 PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,248.87	1,248.87	0.00								
3912	3906	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 107 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		149.86	149.86	0.00								
3913	3905	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) SE ADJ.DOC DE RESPALDO EN CUR 3883.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,248.87**			1,148.96	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,248.87	1,248.87	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3914	3905	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-REGULARIZACION IVA FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234).	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,248.87**			1,248.87	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,248.87	1,248.87	0.00							
3915	3899	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 139 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) DOC. RESPALDO EN CUR 3883 PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,306.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,306.87	1,306.87	0.00							
3916	3899	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 139 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**156.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			156.82	156.82	0.00							
3917	3902	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) SE ADJ.DOC DE RESPALDO EN CUR 3883.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,248.87	1,248.87	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3918	3902	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234).	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			149.86	149.86	0.00							
3919	3891	10/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 223 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2014 Y 9 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) DOC. RESPALDO EN CUR 3883 PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**435.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			435.63	435.63	0.00							
3920	3891	10/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 223 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 23 AL 31 DE AGOSTO 2014 Y 9 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**52.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			52.28	52.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3921	3885	11/09/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REVERSION PAGO FACTURA 112 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**-1,463.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	-1,463.69	-1,463.69	0.00

3922	3905	11/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) DOC. RESPALDO EN CUR 3883 PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,248.87	1,248.87	0.00

3923	3905	11/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE AGOSTO 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0684-M (CERTF.PRES.234) PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	149.86	149.86	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3924	3880	12/09/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, DEL 14 AL 20 Y DEL 28 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.298-313-CZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**-211.19**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0			-211.19	-211.19	0.00							
3925	3925	12/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, DEL 14 AL 20 Y DEL 28 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.298-313-CZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**211.19**			211.19	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0			211.19	211.19	0.00							
3926	3926	12/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, DEL 14 AL 20 Y DEL 28 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.298-313-CZ3C-OPCEE-2014 GSM.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**209.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0			209.65	209.65	0.00							
3927	3926	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A LATACUNGA Y PUYO, DEL 14 AL 20 Y DEL 28 AL 29 DE AGOSTO 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.298-313-CZ3C-OPCEE-2014 PJTC.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**209.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730303	1801	001	0			209.65	209.65	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3928	3928	12/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COGECOMSA-PAGO FACTURA 10505 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0683-M (CERTF.PRES.213) GSM.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**435.27**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0	435.27	435.27	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3929	3929	12/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0685-M (CERTF.PRES.236) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**971.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0	37.65	37.65	0.00
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	890.22	890.22	0.00
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	43.64	43.64	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3930	3930	12/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0686-M (CERTF.PRES. 236) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**256.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	256.91	256.91	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3931	3931	12/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIOn ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 107 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0687-M (CERT. PRES. 112) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0	5,179.35	5,179.35	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3932	3932	12/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR PAGO FACTURA 7329 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-692-M (CERT.PRES.110) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**53.01**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0	53.01	53.01	0.00									
3933	3928	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COGECOMSA-PAGO FACTURA 10505 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0683-M (CERTF.PRES.213) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**388.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0	388.63	388.63	0.00									
3934	3928	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COGECOMSA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10505 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0683-M (CERTF.PRES.213) PJTC.	1790732657001	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.	**46.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0	46.64	46.64	0.00									
3935	3929	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0685-M (CERTF.PRES.236) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**971.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0	37.65	37.65	0.00									
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	890.22	890.22	0.00									
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	43.64	43.64	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3936	3930	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0686-M (CERTF.PRES. 236) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**229.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			229.39	229.39	0.00							
3937	3930	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0686-M (CERTF.PRES. 236) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**27.52**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			27.52	27.52	0.00							
3938	3931	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 107 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0687-M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			4,624.42	4,624.42	0.00							
3939	3931	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIOn ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 107 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0687-M (CERT. PRES. 112) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			554.93	554.93	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3940	3940	12/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.328-INEC-CZ3C-DTZ-AICE-2014 GSM.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
3941	3941	12/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.330-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
3942	3942	12/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.331-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
3943	3932	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR PAGO FACTURA 7329 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-692-M (CERT.PRES.110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**47.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0		47.33	47.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3944	3932	12/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7329 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-692-M (CERT.PRES.110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**5.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			5.68	5.68	0.00							
3945	3940	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-YAGUARGOS LENIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.328-INEC-CZ3C-DTZ-AICE-2014 PJTC.	1803539483	YAGUARGOS CASTRO LENIN FERNAND	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							
3946	3942	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.331-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							
3947	3947	12/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARAUJO WALTER-PAGO FACTURA 577 POR ALQUILER DE 2 BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0694-M GSM.	1801970490001	ARAUJO GUTIERREZ WALTER NEPTALI	**520.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530201	1801	001	0			520.00	520.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3948	3947	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARAUJO WALTER-PAGO FACTURA 577 POR ALQUILER DE 2 BUSES PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0694-M (CERT. PRES. 240) PJTC.	1801970490001	ARAUJO GUTIERREZ WALTER NEPTALI	**520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530201	1801	001	0	520.00	520.00	0.00									
3949	3941	12/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ARROBA LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.330-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
3950	3950	15/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.325-INEC-CZ3C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
3951	3951	15/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.326-INEC-CZ3C-DTZ-AICE-2014 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3952	3950	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.325-INEC-CZ3C-DTZ-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
3953	3951	15/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.326-INEC-CZ3C-DTZ-AICE-2014 PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
3954	3954	16/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PAGO DE ALIMENTACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 AAROBA LUIS-CANDO ERNESTO-IDROBO BAYRON-LOPEZ JUAN-MANJARREZ JORGE	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**259.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0	259.00	259.00	0.00									
3955	3955	16/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.327-INEC-CZ3C-DTZ-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3956	3956	16/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.329-INEC-CZ3C-DTZ-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
3957	3956	16/09/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.329-INEC-CZ3C-DTZ-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**-80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
3958	3958	16/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.329-INEC-CZ3C-DTZ-OPCEE-2014 GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
3959	3959	16/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.319-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 IPP GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**455.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	94.00	94.00	0.00									
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	1.00	1.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3960	3960	16/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RUIZ ANA-PAGO FACTURA 13539 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS PARA EL PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0702-M (CERTF.PRES.214) GSM.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**755.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	1801	001	0			755.44	755.44	0.00							
3961	3960	16/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RUIZ ANA / DISTRIBUIDORA MILENIUM-PAGO FACTURA 13539 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0702-M (CERTF.PRES.214) PJTC.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**674.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	1801	001	0			674.50	674.50	0.00							
3962	3960	16/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RUIZ ANA / DISTRIBUIDORA MILENIUM-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 13539 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE ASEO PARA EL PROYECTO INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0702-M (CERTF.PRES.214) PJTC.	1708928955001	RUIZ PAREDES ANA GIMENA	**80.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	1801	001	0			80.94	80.94	0.00							
3963	3959	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CHIMBORAZO, DEL 8 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.319-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 IPP PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**455.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0			360.00	360.00	0.00							
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0			94.00	94.00	0.00							
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0			1.00	1.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3964	3958	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.329-INEC-CZ3C-DTZ-OPCEE-2014 PJTC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
3965	3965	17/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 55 No Entrada: 376	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**254.16**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	254.16	254.16	0.00									
3966	3966	17/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 314 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 16 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,232.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,232.00	1,232.00	0.00									
3967	3967	17/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**974.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	974.40	974.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3968	3968	17/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 25 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,937.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,937.60	1,937.60	0.00								
3969	3969	17/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 248 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 17 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) GSM.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,310.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,310.40	1,310.40	0.00								
3970	3970	17/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 273 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,668.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,668.80	1,668.80	0.00								
3971	3966	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ANDRADE LUIS- PAGO FACTURA 314 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 16 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,100.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3972	3966	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ANDRADE LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 314 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 16 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**132.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	132.00	132.00	0.00

3973	3967	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - JIMENEZ DANIEL- PAGO FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) DOC. RESPALDO EN CUR 3971 PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**870.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	870.00	870.00	0.00

3974	3967	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 13 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**104.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	104.40	104.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3975	3968	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 25 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) DOC. RESPALDO EN CUR 3971 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,730.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,730.00	1,730.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3976	3968	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 256 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 25 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**207.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	207.60	207.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3977	3970	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 273 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) DOC. RESPALDO EN CUR 3971 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,490.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	1,490.00	1,490.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3978	3970	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN DEL IVA DE LA - ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 273 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 22 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**178.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			178.80	178.80	0.00							
3979	3969	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 248 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 17 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) DOC. RESPALDO EN CUR 3971 PJTC	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,170.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,170.00	1,170.00	0.00							
3980	3969	17/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 248 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, POR 17 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0706 (CERTF.PRES.238) PJTC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**140.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			140.40	140.40	0.00							
3981	3955	17/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GOYES FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PILLARO, LOS DIAS 9 Y 10 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.327-INEC-CZ3C-DTZ-OPCEE-2014 PJTC.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3982	3982	18/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, DEL 1 AL 29 DE AGOSTO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0717-M (CERTF.PRES.234) GSM.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,368.43**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,368.43	1,368.43	0.00							
3983	3982	18/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLAVICENCIO FRANCISCO-PAGO FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. CARTOGRAFICA, DEL 1 AL 29 DE AGOSTO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0717-M (CERTF.PRES.234) DOC. RESPALDO EN CUR 3883. PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**1,221.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,221.81	1,221.81	0.00							
3984	3982	18/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLAVICENCIO FRANCISCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACT. CARTOGRAFICA, DEL 1 AL 29 DE AGOSTO 2014 Y 23 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0717-M (CERTF.PRES.234) PJTC.	1803924545001	VILLAVICENCIO LOPEZ FRANCISCO SEBASTIAN	**146.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			146.62	146.62	0.00							
3985	3985	19/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ARROBA LUIS- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 16 DE AGOSTO SEGÚN MOVILIZACIÓN 335-INEC-CZ3C-DZA-GBS-14. PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**44.00**			44.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	041	001	000	770102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									
3986	3986	19/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORTEZ VICTOR- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 16 DE AGOSTO SEGÚN MOVILIZACIÓN 334-INEC-CZ3C-DZA-TIC-14. PJTC.	1803602067	CORTEZ NAVARRETE VICTOR HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	041	001	000	730303	1801 001 0			40.00	40.00	0.00									
3987	3987	19/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SALAZAR ALFONSO- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA SEGÚN MOVILIZACUÓN 317-CZ3C-GTICS-2014 PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730303	1801 001 0			360.00	360.00	0.00									
3988	3988	19/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SANTOS CLINT- PAGO DE FACTURA 810 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROYECTO INEC SEGÚN MEMORANDO INE-CZ3C-DAZ-2014-0175 -M (CERT. PRES. 213). PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**42.11**			42.11	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530804	1801 001 0			42.11	42.11	0.00									
3989	3989	19/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.- PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DE LA OFICINA DE RIOBAMBA SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0716-M (CERT. PRES. 239). PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**20.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530104	1801 001 0			20.10	20.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3990	3990	19/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ELEPCO S.A.- PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DE LA OFICINA DE LATACUNGA SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0716-M (CERT. PRES. 239). PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**42.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	42.37	42.37	0.00									
3991	3991	22/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ARROBA LUIS- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 16 DE AGOSTO SEGÚN MOVILIZACIÓN 335-INEC-CZ3C-DZA-GBS-14. PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**44.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
3992	3992	22/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SANTOS CLINT- PAGO DE FACTURA 810 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROYECTO INEC, SEGÚN MEMORANDO INE-CZ3C-DAZ-2014-0715 -M (CERT. PRES. 213) GSM.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**42.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0	42.11	42.11	0.00									
3993	3993	22/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ZAMBRANO ROSA (COMERCIAL GUTIERREZ) PAGO FACTURA 20011 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0725-M (CERT.PRES.215) GSM.	1800787556001	ZAMBRANO MARTINEZ ROSA CUMANDA	**254.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530811	1801	001	0	254.50	254.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3994	3991	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ARROBA LUIS- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 16 DE AGOSTO SEGÚN MOVILIZACIÓN 335-INEC-CZ3C-DZA-GBS-14. PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**44.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
3995	3986	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORTEZ VICTOR- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 16 DE AGOSTO SEGÚN MOVILIZACIÓN 334-INEC-CZ3C-DZA-TIC-14. PJTC.	1803602067	CORTEZ NAVARRETE VICTOR HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
3996	3987	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SALAZAR ALFONSO- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA EN LAS PROVINCIAS DE COTOPAXI Y TUNGURAHUA SEGÚN MOVILIZACUÓN 317-CZ3C-GTICS-2014 PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			360.00	360.00	0.00							
3997	3992	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SANTOS CLINT- PAGO DE FACTURA 810 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROYECTO INEC, SEGÚN MEMORANDO INE-CZ3C-DAZ-2014-0715 -M (CERT. PRES. 213) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**37.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0			37.60	37.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
3998	3992	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SANTOS CLINT- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA DE FACTURA 810 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL PROYECTO INEC, SEGÚN MEMORANDO INE-CZ3C-DAZ-2014-0715 -M (CERT. PRES. 213) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**4.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0		4.51	4.51	0.00								
3999	3989	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.- PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DE LA OFICINA DE RIOBAMBA SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0716-M (CERT. PRES. 239). PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**20.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		20.10	20.10	0.00								
4000	3990	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - ELEPCO S.A.- PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 DE LA OFICINA DE LATACUNGA SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0716-M (CERT. PRES. 239). PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**42.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		42.37	42.37	0.00								
4001	4001	22/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.323-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**236.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		33.00	33.00	0.00								
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								
35	000	000	037	000	530803	1801	001	0		3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4002	3993	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZAMBRANO ROSA (COMERCIAL GUTIERREZ) PAGO FACTURA 20011 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0725-M (CERT.PRES.215) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1800787556001	ZAMBRANO MARTINEZ ROSA CUMANDA	**247.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530811	1801	001	0	247.80	247.80	0.00									
4003	3993	22/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZAMBRANO ROSA (COMERCIAL GUTIERREZ) REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 20011 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0725-M (CERT.PRES.215) PJTC.	1800787556001	ZAMBRANO MARTINEZ ROSA CUMANDA	**6.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530811	1801	001	0	6.70	6.70	0.00									
4004	4004	22/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA COORDINACION ZONAL, MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0733-M (CERTF.PRES.220) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**828.10**			828.10	ERRADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530402	1801	001	0	828.10	828.10	0.00									
4005	4005	22/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA COORDINACION ZONAL, MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0733-M (CERTF.PRES.220) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**828.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530402	1801	001	0	828.10	828.10	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4006	4005	22/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA COORDINACION ZONAL, MESES DE MAYO A SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0733-M (CERTF.PRES.220) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**828.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530402	1801	001	0			828.10	828.10	0.00							
4007	4007	23/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 20 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0734-M (CERT.PRES.243) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							
4008	4008	23/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 158 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0734-M (CERT.PRES.243) GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,293.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,293.60	1,293.60	0.00							
4009	4009	23/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 8 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.316-CZ3-OPCH-2014 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**105.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			105.84	105.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4010	4010	23/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 52 No Entrada: 363	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**336.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0			335.70	335.70	0.00							
35	000	000	002	000	570203	1801	001	0			0.30	0.30	0.00							
4011	4009	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA- PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 8 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.316-CZ3-OPCH-2014 PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**105.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			105.84	105.84	0.00							
4012	4012	23/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.332-INEC-CZ3C-DTZ-AICE-2014 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			360.00	360.00	0.00							
4013	4007	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 20 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0734-M (CERT.PRES.243) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4014	4007	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 20 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0734-M (CERT.PRES.243) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			151.20	151.20	0.00							
4015	4008	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 158 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0734-M (CERT.PRES.243) DOC. RESPALDO EN CUR 4013. PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,155.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,155.00	1,155.00	0.00							
4016	4008	23/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 158 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE AGOSTO 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0734-M (CERT.PRES.243) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**138.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			138.60	138.60	0.00							
4017	4012	23/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 11 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.332-INEC-CZ3C-DTZ-AICE-2014 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4018	4018	23/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO FACTURA 137-003-000113604 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0735-M (CERTF.PRES.242) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		35.03	35.03	0.00								
4019	4019	23/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**102,400.15**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510510	1801	001	0		2,451.00	2,451.00	0.00								
35	000	000	002	000	510601	1801	001	0		236.55	236.55	0.00								
35	000	000	003	000	510510	1801	001	0		1,945.00	1,945.00	0.00								
35	000	000	003	000	510601	1801	001	0		187.70	187.70	0.00								
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0		9,397.00	9,397.00	0.00								
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0		906.84	906.84	0.00								
35	000	000	006	000	510510	1801	001	0		1,634.00	1,634.00	0.00								
35	000	000	006	000	510601	1801	001	0		157.70	157.70	0.00								
35	000	000	013	000	510510	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
35	000	000	013	000	510601	1801	001	0		65.14	65.14	0.00								
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0		65.14	65.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0				675.00	675.00	0.00									
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0				65.14	65.14	0.00									
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0				1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0				130.28	130.28	0.00									
35	000	000	018	000	510105	1801	001	0				8,111.00	8,111.00	0.00									
35	000	000	018	000	510510	1801	001	0				622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0				842.74	842.74	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0				986.00	986.00	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0				95.15	95.15	0.00									
35	000	000	022	000	510510	1801	001	0				986.00	986.00	0.00									
35	000	000	022	000	510601	1801	001	0				95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0				1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0				136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0				3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0				337.27	337.27	0.00									
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0				7,531.00	7,531.00	0.00									
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0				817.00	817.00	0.00									
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0				805.60	805.60	0.00									
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0				3,015.00	3,015.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0				290.96	290.96	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0				2,072.00	2,072.00	0.00									
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0				199.95	199.95	0.00									
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0				2,229.00	2,229.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0				622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0				6,387.00	6,387.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0				958.26	958.26	0.00									
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0				1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0				130.28	130.28	0.00									
35	000	000	049	000	510510	1801	001	0				986.00	986.00	0.00									
35	000	000	049	000	510601	1801	001	0				95.15	95.15	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0				3,353.00	3,353.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0				323.59	323.59	0.00									
35	000	027	001	000	710510	1801	001	0				3,659.00	3,659.00	0.00									
35	000	027	001	000	710601	1801	001	0				353.12	353.12	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0				3,437.00	3,437.00	0.00									
35	000	029	001	000	710601	1801	001	0				331.70	331.70	0.00									
35	000	029	003	000	710510	1801	001	0				675.00	675.00	0.00									
35	000	029	003	000	710601	1801	001	0				65.14	65.14	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	031	001	000	710510	1801 001 0			675.00	675.00	0.00									
35	000	031	001	000	710601	1801 001 0			65.14	65.14	0.00									
35	000	039	001	000	710510	1801 001 0			817.00	817.00	0.00									
35	000	039	001	000	710601	1801 001 0			78.85	78.85	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801 001 0			15,680.00	15,680.00	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801 001 0			1,513.17	1,513.17	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801 001 0			5,608.00	5,608.00	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801 001 0			541.18	541.18	0.00									
4020	4018	24/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO FACTURA 137-003-000113604 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0735-M (CERTF.PRES.242) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**35.03**			35.03	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			35.03	35.03	0.00									
4021	4021	24/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 59 No Entrada: 385	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730303	1801 001 0			200.00	200.00	0.00									
4022	4018	25/09/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-REVERSION PAGO FACTURA 137-003-000113604 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0735-M (CERTF.PRES.242) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**-35.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			-35.03	-35.03	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4023	4023	25/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1308 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0736-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,177.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0		2,177.77	2,177.77	0.00								
4024	4024	25/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.333-INEC-CZ3C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								
4025	4001	25/09/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.323-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**-236.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		-33.00	-33.00	0.00								
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		-200.00	-200.00	0.00								
35	000	000	037	000	530803	1801	001	0		-3.00	-3.00	0.00								
4026	4026	25/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.323-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**236.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		36.00	36.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			200.00	200.00	0.00									
4027	4023	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1308 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0736-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,944.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530209	1801 001 0			1,944.44	1,944.44	0.00									
4028	4023	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1308 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0736-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**233.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530209	1801 001 0			233.33	233.33	0.00									
4029	4024	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.333-INEC-CZ3C-DTZ-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	730303	1801 001 0			120.00	120.00	0.00									
4030	4026	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 16 AL 18 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.323-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**236.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530803	1801 001 0			36.00	36.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			200.00	200.00	0.00									
4031	4031	25/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 58 No Entrada: 383	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**240.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	006	000	530303	1801 001 0			240.00	240.00	0.00									
4032	4032	25/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.322-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**10.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530803	1801 001 0			9.03	9.03	0.00									
35	000	000	001	000	570102	1801 001 0			1.00	1.00	0.00									
4033	4033	25/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 22 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.320-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**1.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	570102	1801 001 0			1.00	1.00	0.00									
4034	4034	25/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO FACTURA 137-003-000113604 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0754-M (CERTF.PRES.99) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**135.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			135.44	135.44	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4035	4034	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO FACTURA 137-003-000113604 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0754-M (CERTF.PRES.99) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**120.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		120.93	120.93	0.00								
4036	4034	25/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 137-003-000113604 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0754-M (CERTF.PRES.99) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**14.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		14.51	14.51	0.00								
4037	4032	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.322-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**10.03**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		9.03	9.03	0.00								
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		1.00	1.00	0.00								
4038	4033	25/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, DEL 15 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.320-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**1.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		1.00	1.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4039	4039	26/09/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-BAYAS FREDY-PAGO FACTURA 112 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 26 DIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0756-M (CERTF.PRES.238) GSM.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,758.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,758.40	1,758.40	0.00								
4040	4040	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 108 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 26 DIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0756-M (CERTF.PRES.238) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,758.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,758.40	1,758.40	0.00								
4041	4041	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 111 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 26 DIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0756-M (CERTF.PRES.238) GSM.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,747.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,747.20	1,747.20	0.00								
4042	4040	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 108 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 26 DIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0756-M (CERTF.PRES.238) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**1,570.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,570.00	1,570.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4043	4040	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 108 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 26 DIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0756-M (CERTF.PRES.238) PJTC.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**188.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		188.40	188.40	0.00								
4044	4039	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ¡ ZONAL 3 INEC-BAYAS FREDY-PAGO FACTURA 112 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 26 DIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0756-M (CERTF.PRES.238) DOC. RESPALDO EN CUR 4042 PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**1,570.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,570.00	1,570.00	0.00								
4045	4039	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-BAYAS FREDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 112 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 26 DIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0756-M (CERTF.PRES.238) PJTC.	1803108933001	BAYAS ZAMORA FREDY DANILO	**188.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		188.40	188.40	0.00								
4046	4041	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAMAN RAUL-PAGO FACTURA 111 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 26 DIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0756-M (CERTF.PRES.238) DOC. RESPALDO EN CUR 4042 PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**1,560.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0		1,560.00	1,560.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4047	4041	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAMAN RAUL-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 111 POR ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, POR 26 DIAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0756-M (CERTF.PRES.238) PJTC.	1600193765001	GUAMAN ARELLANO RAUL JUSTO	**187.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730505	1801	001	0			187.20	187.20	0.00							
4048	4048	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.348-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
4049	4048	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.348-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
4050	4050	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 2473 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0757-M (CERTF.PRES.175) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**691.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0			691.79	691.79	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4051	4051	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 2474 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0757-M (CERTF.PRES.174) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**260.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0	260.10	260.10	0.00									
4052	4052	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 2477 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0757-M (CERTF.PRES.173) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**1,299.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0	1,299.58	1,299.58	0.00									
4053	4053	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 2476 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0757-M (CERTF.PRES.171) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**3,449.60**			3,449.60	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0	3,454.35	3,454.35	0.00									
4054	4050	26/09/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-REVERSION PAGO FACTURA 2473 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0757-M (CERTF.PRES.175) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**-691.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0	-691.79	-691.79	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4055	4051	26/09/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-REVERSION PAGO FACTURA 2474 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0757-M (CERTF.PRES.174) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**-260.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0	-260.10	-260.10	0.00									
4056	4052	26/09/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-REVERSION PAGO FACTURA 2477 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0757-M (CERTF.PRES.173) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**-1,299.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0	-1,299.58	-1,299.58	0.00									
4057	4057	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUATO ANA-PAGO FACTURA 111 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) GSM.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**352.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	352.80	352.80	0.00									
4058	4058	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 511 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) GSM.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**352.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	352.80	352.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4059	4059	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) GSM.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**352.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	352.80	352.80	0.00									
4060	4060	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 98 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**352.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	352.80	352.80	0.00									
4061	4061	26/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 99 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) GSM.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**352.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	352.80	352.80	0.00									
4062	4061	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARONA DORIS-PAGO FACTURA 99 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**315.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	315.00	315.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4063	4061	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARONA DORIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 99 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) PJTC.	1803233566001	BARONA ALVAREZ DORIS MARIANELA	**37.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		37.80	37.80	0.00								
4064	4059	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO CECILIA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) DOC RESPALDO EN CUR 4062 PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**315.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		315.00	315.00	0.00								
4065	4059	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO CECILIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) PJTC.	0201778040001	CASTILLO ROMERO CECILIA ELIZABETH	**37.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		37.80	37.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4066	4057	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUATO ANA-PAGO FACTURA 111 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) DOC. RESPALDO EN CUR 4062 PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**315.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		315.00	315.00	0.00								
4067	4057	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUATO ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 111 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) PJTC.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**37.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		37.80	37.80	0.00								
4068	4060	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 98 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) DOC. RESPALDO EN CUR 4062 PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**315.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		315.00	315.00	0.00								
4069	4060	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-REGULARIZACIÑON DEL IVA DE LA FACTURA 98 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**37.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0		37.80	37.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4070	4058	26/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 511 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) DOC. RESPALDO EN CUR 4062 PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**315.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	315.00	315.00	0.00									
4071	4058	26/09/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 511 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, DEL 1 AL 14 DE SEPTIMEBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0761-M (CERTF.PRES.245) PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**37.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0	37.80	37.80	0.00									
4072	4072	29/09/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 66 No Entrada: 404	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	280.00	280.00	0.00									
4073	4073	29/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.347-INEC-CZ3C-DTZ-AICE-2014 GSM.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4074	4074	29/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO,COTOPAXI, PUYO Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 8 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.318-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**600.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	600.00	600.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4075	4075	29/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ARROBA LUIS- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 23 Y 25 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.341-INEC-CZ3C-DZA-GBS-14 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**89.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	9.20	9.20	0.00
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4076	4076	29/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.345-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**88.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4077	4077	29/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.340-INEC-CZ3C-DZA-TICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4078	4073	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ FERNANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA AL PUYO, EL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.347-INEC-CZ3C-DTZ-AICE-2014 PJTC.	1801430107	NUNEZ FERNANDO	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
4079	4074	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ GLADYS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO,COTOPAXI, PUYO Y CANTONES DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, DEL 8 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.318-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 IPP PJTC.	1802813533	SANCHEZ SANCHEZ GLADYS OTILIA	**600.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		600.00	600.00	0.00								
4080	4075	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ARROBA LUIS- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 23 Y 25 DE SEPTIEMBRE, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.341-INEC-CZ3C-DZA-GBS-14 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**89.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		9.20	9.20	0.00								
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
4081	4081	29/09/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORTEZ VICTOR- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.349-INEC-CZ3C-DZA-TIC-2014 GSM.	1803602067	CORTEZ NAVARRETE VICTOR HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4082	4077	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ABATA SERGIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.340-INEC-CZ3C-DZA-TICS-2014 PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									
4083	4076	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.345-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**88.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	8.40	8.40	0.00									
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
4084	4081	29/09/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - CORTEZ VICTOR- REPOSICIÓN DE GASTOS POR COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA, EL DÍA 25 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.349-INEC-CZ3C-DZA-TIC-2014 PJTC.	1803602067	CORTEZ NAVARRETE VICTOR HUGO	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
4085	4085	29/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES A BARROS VICTOR-CAISA EDLER--PARRA ROCIO-PORTILLA JHONNY-CISNEROS WILLIAM-VILLEGAS ALVARO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,650.40**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	049	000	510203	1801	001	0	168.75	168.75	0.00									
35	000	000	049	000	510204	1801	001	0	28.33	28.33	0.00									
35	000	017	001	000	710203	1801	001	0	900.00	900.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	017	001	000	710204	1801 001 0			56.66	56.66	0.00									
35	000	040	001	000	710203	1801 001 0			1,309.22	1,309.22	0.00									
35	000	040	001	000	710204	1801 001 0			89.71	89.71	0.00									
35	000	040	001	000	710707	1801 001 0			97.73	97.73	0.00									
4086	4086	29/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES A 14 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014 ALVAREZ MIRYAM Y SANCHEZ SONIA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**750.16**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	710507	1801 001 0			684.14	684.14	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801 001 0			66.02	66.02	0.00									
4087	4087	30/09/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE VELEZ ARROYAVE HEIDY ENCUESTA ENEMDU	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**740.14**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	510510	1801 001 0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	004	000	510601	1801 001 0			65.14	65.14	0.00									
4088	2138	30/09/2014	COM	RPA	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SANTOS CLINT-REVERSION PARCIAL POR DIFERENCIA EN COMPROMISO DE PAGO DE LA FACTURA 552 POR COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0236-M (CERT. PRES. 10) PJTC.	1711787174001	SANTOS DEL CASTILLO CLINT ARTURO	**-0.01**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530804	1801 001 0			-0.01	-0.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4089	3754	30/09/2014	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUATO ANA-REVERSION PARCIAL COMPROMISO DE PAGO FACTURA 110 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES, MES DE AGOSTO 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0657-M (CERTF.PRES.230) GSM.	1804747416001	GUATO AGUILAR ANA GABRIELA	**-0.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730606	1801	001	0			-0.60	-0.60	0.00							
4090	4090	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.338-INEC-CZ3C-DTZ-OPCEE-2014 ESPAC GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**360.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0			360.00	360.00	0.00							
4091	4091	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO FACTURA 001-065-008589194 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE SEPTIEMBRE 2014, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0781-M (CERT. PRES.23) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**467.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			467.76	467.76	0.00							
4092	4092	01/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO DE LA FACTURA 001-065-008594339 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0780-M (CERT. PRES. 1) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**121.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			121.69	121.69	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4093	4091	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO FACTURA 001-065-008589194 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE SEPTIEMBRE 2014, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0781-M (CERT. PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**417.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	417.64	417.64	0.00									
4094	4091	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONECEL S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-008589194 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE SEPTIEMBRE 2014, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0781-M (CERT. PRES.23) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**50.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	50.12	50.12	0.00									
4095	4092	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO DE LA FACTURA 001-065-008594339 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0780-M (CERT. PRES. 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**108.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	108.65	108.65	0.00									
4096	4092	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC-CONECEL S.A.-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA DE LA FACTURA 001-065-008594339 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0780-M (CERT. PRES. 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**108.65**			108.65	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	108.65	108.65	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4097	4090	01/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.338-INEC-CZ3C-DTZ-OPCEE-2014 ESPAC PJTC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
4098	4092	01/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC-CONECEL S.A.-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA DE LA FACTURA 001-065-008594339 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0780-M (CERT. PRES. 1) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**13.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	13.04	13.04	0.00									
4099	4099	01/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 63 No Entrada: 396	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**600.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	600.00	600.00	0.00									
4100	4100	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 99 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0794-M (CERTF.PRES.249) GSM.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**806.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	806.53	806.53	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4101	4101	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 9 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 3 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0794-M (CERTF.PRES.249) GSM.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**793.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		793.90	793.90	0.00								
4102	4102	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY- PAGO FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0795-M (CERT. PRES.250) GSM.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4103	4103	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- PAGO FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0795-M (CERT. PRES.250) GSM.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4104	4104	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1076 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4105	4105	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 523 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4106	4106	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 274 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4107	4107	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4108	4108	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA 284 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4109	4109	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4110	4110	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 336 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4111	4111	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4112	4112	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1468 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4113	4113	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4114	4114	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4115	4115	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 483 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4116	4116	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 207 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**1,206.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,206.28	1,206.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4117	4117	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TAMAYO LUIS-PAGO FACTURA 33 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS ALIMENTACION 12 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1803887536001	TAMAYO ALDAZ LUIS FERNANDO	**1,141.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,141.32	1,141.32	0.00								
4118	4118	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS ALIMENTACION 12 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**1,141.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,141.32	1,141.32	0.00								
4119	4119	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ OFELIA-PAGO FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS ALIMENTACION 12 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1802589778001	SANCHEZ SANCHEZ OFELIA HORTENCIA	**1,141.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,141.32	1,141.32	0.00								
4120	4120	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 35 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,247.34	1,247.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4121	4121	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ACOSTA MARICELA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
4122	4122	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDIA-PAGO FACTURA 574 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
4123	4123	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ MAYRA-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
4124	4124	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MALLIQUINGA CARLOS-PAGO FACTURA 176 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**1,247.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,247.34	1,247.34	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4125	4125	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 366 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
4126	4126	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TENENUELA PATRICIA-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1804147351001	TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
4127	4127	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA CARMEN-PAGO FACTURA 176 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	**1,182.38**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,182.38	1,182.38	0.00								
4128	4128	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-garcia elva-PAGO FACTURA 675 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4129	4129	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
4130	4130	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES AUGUSTA-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
4131	4131	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ARROBA NELSON-PAGO FACTURA 172 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1804302733001	ARROBA PANATA NELSON RODOLFO	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
4132	4132	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA EDWIN-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4133	4133	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ATECAPSA-PAGO FACTURA 8418 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE ACUERDO AL PAC DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0790-M (CERTF.PRES.213) GSM.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A. ATECAPSA	**5,660.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0			5,660.49	5,660.49	0.00							
4134	4102	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY- PAGO FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0795-M (CERT. PRES.250) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
4135	4135	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUALANCANAY MILTON-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,236.08	1,236.08	0.00							
4136	4102	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 314 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0795-M (CERT. PRES.250) PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4137	4137	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUEVA JUAN-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1802662674001	CUEVA RUBIO JUAN CARLOS	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
4138	4138	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JAYA CARMEN-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,236.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,236.08	1,236.08	0.00								
4139	4139	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SALTOS ADRIANA-PAGO FACTURA 103 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								
4140	4140	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4141	4103	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- PAGO FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0795-M (CERT. PRES.250) DOC. RESPALDO EN CUR 4134. PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
4142	4142	02/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 576 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) GSM.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**1,301.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,301.04	1,301.04	0.00								
4143	4103	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 35 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0795-M (CERT. PRES.250) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
4144	4100	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 99 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0794-M (CERTF.PRES.249) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**720.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		720.12	720.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4145	4100	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 99 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0794-M (CERTF.PRES.249) PJTC.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**86.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	86.41	86.41	0.00

4146	4101	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 9 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 3 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0794-M (CERTF.PRES.249) DOC. RESPALDO EN CUR 4144 PJTC.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**708.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	708.84	708.84	0.00

4147	4101	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ANDRES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 3 DIAS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0794-M (CERTF.PRES.249) PJTC.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**85.06**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	85.06	85.06	0.00

4148	4108	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA 284 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4149	4108	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCY-REGULARIZACION IVA FACTURA 284 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248).	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
4150	4104	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1076 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 4148.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
4151	4104	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 1076 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248).	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
4152	4107	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 4148.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4153	4107	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-REGULARIZACION IVA FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248).	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
4154	4111	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
4155	4111	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACIÓN DE IVA DEL LA FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
4156	4105	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 523 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 4148.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4157	4105	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-REGULARIZACION IVA FACTURA 523 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248).	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
4158	4106	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 274 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
4159	4106	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 274 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
4160	4110	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 336 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 4148.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4161	4110	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-REGULARIZACION IVA FACTURA 336 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248).	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
4162	4109	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
4163	4109	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
4164	4115	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 483 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 4148.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4165	4115	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 483 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248).	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
4166	4114	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
4167	4114	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
4168	4112	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1468 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 4148.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4169	4112	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 1468 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248).	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
4170	4113	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
4171	4113	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES.248) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
4172	4116	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 207 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**1,077.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,077.04	1,077.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4173	4116	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA MARCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 207 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y17 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**129.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		129.24	129.24	0.00								
4174	4122	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDIA-PAGO FACTURA 574 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								
4175	4122	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MEDIAVILLA CLAUDIA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 574 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) PJTC.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4176	4118	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS ALIMENTACION 12 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**1,019.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,019.04	1,019.04	0.00

4177	4118	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS ALIMENTACION 12 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**122.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	122.28	122.28	0.00

4178	4123	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ MAYRA-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4179	4123	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ MAYRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) PJTC.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								
4180	4117	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TAMAYO LUIS-PAGO FACTURA 33 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS ALIMENTACION 12 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	1803887536001	TAMAYO ALDAZ LUIS FERNANDO	**1,019.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,019.04	1,019.04	0.00								
4181	4117	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TAMAYO LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 33 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS ALIMENTACION 12 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	1803887536001	TAMAYO ALDAZ LUIS FERNANDO	**122.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		122.28	122.28	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4182	4124	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MALLIQUINGA CARLOS-PAGO FACTURA 176 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,113.70	1,113.70	0.00								
4183	4124	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MALLIQUINGA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 176 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) PJTC.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		133.64	133.64	0.00								
4184	4119	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ OFELIA-PAGO FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS ALIMENTACION 12 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	1802589778001	SANCHEZ SANCHEZ OFELIA HORTENCIA	**1,019.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,019.04	1,019.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4185	4119	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SANCHEZ OFELIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS ALIMENTACION 12 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	1802589778001	SANCHEZ SANCHEZ OFELIA HORTENCIA	**122.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			122.28	122.28	0.00							
4186	4125	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 366 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,055.70	1,055.70	0.00							
4187	4125	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-PAREDES MARIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 366 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) PJTC.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			126.68	126.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4188	4120	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 35 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**1,113.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,113.70	1,113.70	0.00

4189	4120	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-VILLARROEL JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 35 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**133.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	133.64	133.64	0.00

4190	4126	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TENENUELA PATRICIA-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1804147351001	TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,055.70	1,055.70	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4191	4126	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TENENUELA PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) PJTC.	1804147351001	TENENUELA SIZA PATRICIA ALEJANDRA	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			126.68	126.68	0.00							
4192	4121	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ACOSTA MARICELA-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,055.70	1,055.70	0.00							
4193	4121	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ACOSTA MARICELA-REGULARIZACION IVA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			126.68	126.68	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4194	4127	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA CARMEN-PAGO FACTURA 176 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	**1,055.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,055.70	1,055.70	0.00								
4195	4127	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ZUÑIGA CARMEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 176 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) PJTC.	1804459822001	ZUNIGA MARTINEZ CARMEN ANGELICA	**126.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		126.68	126.68	0.00								
4196	4128	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 675 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,161.64	1,161.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4197	4128	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GARCIA ELVA-REGULARIZACION IVA FACTURA 675 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		139.40	139.40	0.00								
4198	4137	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUEVA JUAN-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1802662674001	CUEVA RUBIO JUAN CARLOS	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		1,103.64	1,103.64	0.00								
4199	4137	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CUEVA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) PJTC.	1802662674001	CUEVA RUBIO JUAN CARLOS	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		132.44	132.44	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4200	4129	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES MYRIAM-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

4201	4129	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-TORRES MYRIAM-REGULARIZACION IVA FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	1802190866001	TORRES JARAMILLO MYRIAM DEL CARMEN	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00

4202	4138	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JAYA CARMEN-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4203	4138	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-JAYA CARMEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) PJTC.	1104781271001	JAYA RODRIGUEZ CARMEN EROTEIDA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0				132.44	132.44	0.00						
4204	4130	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES AUGUSTA-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0				1,103.64	1,103.64	0.00						
4205	4130	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-MORALES AUGUSTA-REGULARIZACION IVA FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	1803613973001	MORALES PILATAXI AUGUSTA ROSALIA	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0				132.44	132.44	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4206	4139	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SALTOS ADRIAN-PAGO FACTURA 103 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00

4207	4131	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ARROBA NELSON-PAGO FACTURA 172 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	1804302733001	ARROBA PANATA NELSON RODOLFO	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

4208	4139	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-SALTOS ADRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 103 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) PJTC.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	139.40	139.40	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4209	4131	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-ARROBA NELSON-REGULARIZACION IVA FACTURA 172 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	1804302733001	ARROBA PANATA NELSON RODOLFO	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	132.44	132.44	0.00									
4210	4132	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA EDWIN-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00									
4211	4132	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-CHICAIZA EDWIN-REGULARIZACION IVA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	1803858271001	CHICAIZA MEDINA EDWIN ENRIQUE	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	139.40	139.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4212	4140	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,161.64	1,161.64	0.00

4213	4140	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-NUELA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) PJTC.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	139.40	139.40	0.00

4214	4135	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUALANCANAY MILTON-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) SE ADJUNTA DOCUMENTACION EN CUR 4148.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**1,103.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	1,103.64	1,103.64	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4215	4135	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-GUALANCANAY MILTON-REGULARIZACION IVA FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248).	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**132.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			132.44	132.44	0.00							
4216	4142	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 576 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) DOC. RESPALDO EN CUR 4148 PJTC.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**1,161.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			1,161.64	1,161.64	0.00							
4217	4142	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL CENTRO-YANZAPANTA MARTHA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 576 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 4 DIAS ALIMENTACION 16 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0796 (CERT.PRES 248) PJTC.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**139.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			139.40	139.40	0.00							
4218	4133	02/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ATECAPSA-PAGO FACTURA 8418 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE ACUERDO AL PAC DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0790-M (CERTF.PRES.213) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A. ATECAPSA	**5,054.01**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0			5,054.01	5,054.01	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4219	4133	02/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ATECAPSA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8418 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE ACUERDO AL PAC DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0790-M (CERTF.PRES.213) PJTC.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A. ATECAPSA	**606.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0	606.48	606.48	0.00									
4220	4220	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.344-INEC-CZ3C-DZA-TIC-2014 GSM.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									
4221	4221	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.343-INEC-CZ3C-DZA-TIC-2014 GSM.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									
4222	4222	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARROBA LUIS- REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.352-INEC-CZ3C-DZA-GBS-14 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**84.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	4.75	4.75	0.00									
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4223	4223	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.351-INEC-CZ3C-DZA-GBS-14 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**84.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

4224	4223	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.351-INEC-CZ3C-DZA-GBS-14 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**84.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

4225	4222	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARROBA LUIS- REPOSICIÓN DE GASTOS EN COMISIÓN REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 1 Y 2 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.352-INEC-CZ3C-DZA-GBS-14 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**84.75**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	4.75	4.75	0.00
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4226	4221	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CADME DIEGO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.343-INEC-CZ3C-DZA-TIC-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803607801	CADME VALLEJO DIEGO ARTURO	**200.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			200.00	200.00	0.00							
4227	4220	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHOLOTA ORLANDO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 24,25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.344-INEC-CZ3C-DZA-TIC-2014 SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE RESPALDO.	1803743952	CHOLOTA MOROCHO EDWIN ORLANDO	**200.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			200.00	200.00	0.00							
4228	4228	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 316 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,635.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,635.20	1,635.20	0.00							
4229	4229	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 107 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,624.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,624.00	1,624.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4230	4228	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 316 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) SE ADJUNTA DOCUMENTACION DE SOPORTE AAC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,460.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,460.00	1,460.00	0.00								
4231	4228	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 316 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256)AAC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**175.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		175.20	175.20	0.00								
4232	4232	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 275 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,624.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,624.00	1,624.00	0.00								
4233	4233	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 266 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,366.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,366.40	1,366.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4234	4234	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 250 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) GSM.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,456.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,456.00	1,456.00	0.00								
4235	4229	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 107 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) SE ADJUNTA DOC. EN CUR 4230 AAC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,450.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,450.00	1,450.00	0.00								
4236	4229	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 107 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256)AAC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**174.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		174.00	174.00	0.00								
4237	4237	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-PAGO FACTURA 311 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) GSM.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**660.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		660.80	660.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4238	4232	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 275 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) SE ADJUNTA DOC. EN CUR 4230 AAC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,450.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,450.00	1,450.00	0.00								
4239	4232	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 275 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) AAC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**174.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		174.00	174.00	0.00								
4240	4240	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,500.80	1,500.80	0.00								
4241	4241	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 707 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,859.20	1,859.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4242	4233	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 266 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) SE ADJUNTA DOC. EN CUR 4230 AAC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,220.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,220.00	1,220.00	0.00								
4243	4233	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 266 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) AAC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**146.40**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		146.40	146.40	0.00								
4244	4244	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 428 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
4245	4245	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 711 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4246	4234	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 250 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) SE ADJUNTA DOC. EN CUR 4230 AAC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,300.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00								
4247	4234	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 250 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGARFICA, POR 19 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0803-M (CERT.PRES.256) AAC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**156.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		156.00	156.00	0.00								
4248	4248	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
4249	4240	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) SE ADJUNTA DOCUMENTACION AAC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,340.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,340.00	1,340.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4250	4240	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 701 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) AAC.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**160.80**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			160.80	160.80	0.00							
4251	4241	03/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 707 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) SE ADJUNTA DOCUMENTACION AAC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,660.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							
4252	4241	03/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION IVA FACTURA 707 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) AAC.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**199.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
4253	4253	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 22 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0810-M (CERT.PRES.258) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4254	4254	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 162 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0810-M (CERT.PRES.258) GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,293.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,293.60	1,293.60	0.00							
4255	4255	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0811-M (CERT.PRES.258) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0			1,209.60	1,209.60	0.00							
4256	4256	03/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 125 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0812-M (CERT.PRES.258) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00							
4257	4257	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679 -M (CERTF.PRES.258) GSM.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,500.80	1,500.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4258	4258	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINTANILLA ANGEL-PAGO FACTURA 518 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679 -M (CERTF.PRES.258) GSM.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							
4259	4259	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1031 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 11 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) GSM.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**862.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			862.40	862.40	0.00							
4260	4260	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 416 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679-M (CERTF.PRES.258) GSM.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,523.20	1,523.20	0.00							
4261	4261	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 761 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679-M (CERTF.PRES.258) GSM.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,500.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,500.80	1,500.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4262	4262	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA RUTH-PAGO FACTURA 19 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679-M (CERTF.PRES.258) GSM.	1716585417001	QUINGA VALENCIA RUTH DAYANA	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,523.20	1,523.20	0.00								
4263	4263	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDINO MARCO-PAGO FACTURA 302 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679 -M (CERTF.PRES.258) GSM.	0602916041001	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	**1,523.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,523.20	1,523.20	0.00								
4264	4264	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 298 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815 -M (CERTF.PRES.258) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,411.20	1,411.20	0.00								
4265	4265	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 107 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815 -M (CERTF.PRES.258) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4266	4266	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 45 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815 -M (CERTF.PRES.258) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
4267	4267	06/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 182 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815 -M (CERTF.PRES.258) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
4268	4248	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) DOC. RESPALDO EN CUR 4249 PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								
4269	4248	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AROCA MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) PJTC.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		186.00	186.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4270	4245	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 711 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) DOC. RESPALDO EN CUR 4249 PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								
4271	4245	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 711 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) PJTC.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		186.00	186.00	0.00								
4272	4244	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 428 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) DOC. RESPALDO EN CUR 4249 PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								
4273	4244	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 428 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) PJTC.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		186.00	186.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4274	4259	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ NARCISA-PAGO FACTURA 1031 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 11 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) DOC. RESPALDO EN CUR 4249 PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**770.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		770.00	770.00	0.00								
4275	4259	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ NARCISA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1031 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 11 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) PJTC.	1801554633001	ORTIZ DIAS NARCISA MAGDALENA	**92.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		92.40	92.40	0.00								
4276	4237	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-PAGO FACTURA 311 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) DOC. RESPALDO EN CUR 4249 PJTC.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**590.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		590.00	590.00	0.00								
4277	4237	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 311 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0807-M (CERT.PRES.256) PJTC.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**70.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		70.80	70.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4278	4253	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 22 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0810-M (CERT.PRES.258) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,260.00	1,260.00	0.00							
4279	4253	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZAZIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 22 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0810-M (CERT.PRES.258) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			151.20	151.20	0.00							
4280	4254	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 162 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0810-M (CERT.PRES.258) DOC. RESPALDO EN CUR 4278 PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,155.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,155.00	1,155.00	0.00							
4281	4254	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 162 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0810-M (CERT.PRES.258) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**138.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			138.60	138.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4282	4255	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0811-M (CERT.PRES.258) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
4283	4255	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 13 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO IPC, POR 18 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0811-M (CERT.PRES.258) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0			129.60	129.60	0.00							
4284	4256	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 125 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0812-M (CERT.PRES.258) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0			1,140.00	1,140.00	0.00							
4285	4256	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 125 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO SIP-C, POR 19 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0812-M (CERT.PRES.258) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0			136.80	136.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4286	4264	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 298 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815 -M (CERTF.PRES.258) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00								
4287	4264	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 298 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815 -M (CERTF.PRES.258) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**151.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		151.20	151.20	0.00								
4288	4265	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 107 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815 -M (CERTF.PRES.258) DOC. RESPALDO EN CUR 4286 PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
4289	4265	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 107 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815-M (CERTF.PRES.258) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4290	4266	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 45 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815 -M (CERTF.PRES.258) DOC. RESPALDO EN CUR 4286 PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
4291	4266	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 45 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815-M (CERTF.PRES.258) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
4292	4267	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 182 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815 -M (CERTF.PRES.258) DOC. RESPALDO EN CUR 4286 PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
4293	4267	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRERA CARLOS-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 182 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0815-M (CERTF.PRES.258) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4294	4257	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679 -M (CERTF.PRES.258) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,340.00	1,340.00	0.00							
4295	4257	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ PATRICIA-REGULARIZCIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679-M (CERTF.PRES.258) PJTC.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			160.80	160.80	0.00							
4296	4263	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDINO MARCO-PAGO FACTURA 302 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679 -M (CERTF.PRES.258) DOC. RESPALDO EN CUR 4294 PJTC.	0602916041001	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							
4297	4263	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDINO MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 302 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679-M (CERTF.PRES.258) PJTC.	0602916041001	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			163.20	163.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4298	4260	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ JORGE-PAGO FACTURA 416 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679-M (CERTF.PRES.258) DOC. RESPALDO EN CUR 4294 PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							
4299	4260	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ JORGE-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 416 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679 -M (CERTF.PRES.258) PJTC.	1600210106001	ORTIZ RIERA JORGE BOLIVAR	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			163.20	163.20	0.00							
4300	4262	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA RUTH-PAGO FACTURA 19 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679-M (CERTF.PRES.258) DOC. RESPALDO EN CUR 4294 PJTC.	1716585417001	QUINGA VALENCIA RUTH DAYANA	**1,360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,360.00	1,360.00	0.00							
4301	4262	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA RUTH-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 19 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679 -M (CERTF.PRES.258) PJTC.	1716585417001	QUINGA VALENCIA RUTH DAYANA	**163.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			163.20	163.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4302	4261	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HARO ALEJANDRO-PAGO FACTURA 761 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679-M (CERTF.PRES.258) DOC. RESPALDO EN CUR 4294 PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**1,340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,340.00	1,340.00	0.00							
4303	4261	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HARO ALEJANDRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 761 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679 -M (CERTF.PRES.258) PJTC.	0602852972001	HARO SALAZAR ALEJANDRO GEOVANNY	**160.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			160.80	160.80	0.00							
4304	4258	06/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINTANILLA ANGEL-PAGO FACTURA 518 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679 -M (CERTF.PRES.258) DOC. RESPALDO EN CUR 4294 PJTC.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,320.00	1,320.00	0.00							
4305	4258	06/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINTANILLA ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 518 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO PARA EL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3-DZA-2014-0679 -M (CERTF.PRES.258) PJTC.	0201242682001	QUINTANILLA LOMBEIDA ANGEL MIGUEL	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			158.40	158.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4306	4306	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FD A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA DE CINCO DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE CISNEROS WILLIAM	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**10.18**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	710602	1801	001	0	10.18	10.18	0.00

4307	4307	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 207 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0837-M (CERTF.PRES.252) GSM.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	806.40	806.40	0.00

4308	4308	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 792 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0839-M (CERT. PRES. 111) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0	1,158.41	1,158.41	0.00

4309	4309	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 17909 Y 17911 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEI1100 Y TEA776, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0836-M (CERTF.PRES.251) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**213.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0	213.92	213.92	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4310	4310	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VCITOR PILCO (TECNICOM)-PAGO FACTURA 10518 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0838-M (CERTF.PRES.247) GSM.	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA.	**387.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730804	1801	001	0			387.41	387.41	0.00							
4311	4311	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 62 No Entrada: 395	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**3,723.89**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530221	1801	001	0			340.00	340.00	0.00							
35	000	000	004	000	530301	1801	001	0			3,383.89	3,383.89	0.00							
4312	4312	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 56 No Entrada: 379	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**326.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0			326.00	326.00	0.00							
4313	4313	07/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:FR A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO,CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**5,824.02**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0			204.18	204.18	0.00							
35	000	000	003	000	510602	1801	001	0			100.96	100.96	0.00							
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0			501.64	501.64	0.00							
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0			136.12	136.12	0.00							
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00							
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	017	000	510602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	018	000	510602	1801 001 0			727.46	727.46	0.00									
35	000	000	020	000	510602	1801 001 0			82.13	82.13	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801 001 0			117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801 001 0			291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801 001 0			695.37	695.37	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801 001 0			251.15	251.15	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801 001 0			172.59	172.59	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801 001 0			684.23	684.23	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801 001 0			112.46	112.46	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801 001 0			61.06	61.06	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	029	003	000	710602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801 001 0			923.55	923.55	0.00									
35	000	041	001	000	710602	1801 001 0			265.22	265.22	0.00									
4314	4314	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 65 No Entrada: 402	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4315	4315	07/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 67 No Entrada: 407	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00									
4316	4316	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE, 1 Y 3 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.354-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**124.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
4317	4316	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE, 1 Y 3 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.354-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**124.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
4318	4309	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 17909 Y 17911 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEI1100 Y TEA776, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0836-M (CERTF.PRES.251) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**191.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0	191.00	191.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4319	4309	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 17909 Y 17911 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEI1100 Y TEA776, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0836-M (CERTF.PRES.251) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**22.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0		22.92	22.92	0.00								
4320	4310	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VICTOR PILCO (TECNICOM)-PAGO FACTURA 10518 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0838-M (CERTF.PRES.247) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA.	**345.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730804	1801	001	0		345.90	345.90	0.00								
4321	4310	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VICTOR PILCO (TECNICOM)-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10518 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRESION DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ECV, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0838-M (CERTF.PRES.247) PJTC.	1891740340001	VICTOR PILCO CIA LTDA.	**41.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730804	1801	001	0		41.51	41.51	0.00								
4322	4322	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 356 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,280.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,280.51	1,280.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4323	4323	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**554.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		554.80	554.80	0.00								
4324	4307	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 207 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0837-M (CERTF.PRES.252) PJTC.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**720.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		720.00	720.00	0.00								
4325	4307	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 207 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0837-M (CERTF.PRES.252) PJTC.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**86.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		86.40	86.40	0.00								
4326	4326	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AUQUILLA ANITA-PAGO FACTURA 169 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	0603961046001	AUQUILLA MONAR ANITA DEL ROCIO	**660.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		660.74	660.74	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4327	4327	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 133 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,215.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,215.55	1,215.55	0.00								
4328	4328	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 368 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,215.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,215.55	1,215.55	0.00								
4329	4329	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 278 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,136.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,136.59	1,136.59	0.00								
4330	4308	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 792 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0839-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0		1,158.41	1,158.41	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4331	4331	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 205 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,280.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,280.51	1,280.51	0.00								
4332	4332	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 127 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,215.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,215.55	1,215.55	0.00								
4333	4333	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 186 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,215.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,215.55	1,215.55	0.00								
4334	4334	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,215.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,215.55	1,215.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4335	4335	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PAUL-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1804162194001	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**1,136.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,136.59	1,136.59	0.00

4336	4336	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 349 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,280.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,280.51	1,280.51	0.00

4337	4337	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 256 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,215.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,215.55	1,215.55	0.00

4338	4338	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PADILLA JESSICA-PAGO FACTURA 73 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,215.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,215.55	1,215.55	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4339	4339	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,215.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,215.55	1,215.55	0.00								
4340	4340	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,136.59**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,136.59	1,136.59	0.00								
4341	4341	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 567 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
4342	4342	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 40 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,291.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,291.35	1,291.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4343	4343	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALVAREZ ALEXANDRA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**711.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		711.14	711.14	0.00								
4344	4344	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**660.74**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		660.74	660.74	0.00								
4345	4345	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 312 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4346	4346	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 25 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4347	4347	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 627 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
4348	4348	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-PAGO FACTURA 614 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4349	4349	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 699 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4350	4350	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 132 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4351	4322	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 356 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,143.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,143.31	1,143.31	0.00							
4352	4352	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 144 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,264.50	1,264.50	0.00							
4353	4322	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 356 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**137.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			137.20	137.20	0.00							
4354	4323	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ SONIA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**495.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			495.36	495.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4355	4323	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	0603561861001	SANCHEZ HIDALGO SONIA JANETH	**59.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			59.44	59.44	0.00							
4356	4326	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AUQUILLA ANITA-PAGO FACTURA 169 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	0603961046001	AUQUILLA MONAR ANITA DEL ROCIO	**589.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			589.95	589.95	0.00							
4357	4326	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AUQUILLA ANITA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 169 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	0603961046001	AUQUILLA MONAR ANITA DEL ROCIO	**70.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			70.79	70.79	0.00							
4358	4327	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 133 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 `PJTC.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,085.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,085.31	1,085.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4359	4327	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 133 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**130.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	130.24	130.24	0.00									
4360	4328	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 368 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,085.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,085.31	1,085.31	0.00									
4361	4328	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 368 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**130.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	130.24	130.24	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4362	4329	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 278 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,014.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,014.81	1,014.81	0.00								
4363	4329	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 278 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**121.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		121.78	121.78	0.00								
4364	4331	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 205 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,143.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,143.31	1,143.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4365	4331	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 205 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**137.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			137.20	137.20	0.00							
4366	4332	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 127 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,085.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,085.31	1,085.31	0.00							
4367	4332	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZAICIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 127 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**130.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			130.24	130.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4368	4333	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 186 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,085.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,085.31	1,085.31	0.00							
4369	4333	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 186 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**130.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			130.24	130.24	0.00							
4370	4334	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,085.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,085.31	1,085.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4371	4334	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**130.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			130.24	130.24	0.00							
4372	4335	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PAUL-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1804162194001	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**1,014.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,014.81	1,014.81	0.00							
4373	4335	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1804162194001	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**121.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			121.78	121.78	0.00							
4374	4336	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 349 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,143.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,143.31	1,143.31	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4375	4336	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACIÑON DEL IVA DE LA FACTURA 349 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**137.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			137.20	137.20	0.00							
4376	4337	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 256 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,085.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,085.31	1,085.31	0.00							
4377	4337	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 256 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**130.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			130.24	130.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4378	4338	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PADILLA JESSICA-PAGO FACTURA 73 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,085.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,085.31	1,085.31	0.00								
4379	4338	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PADILLA JESSICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 73 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**130.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		130.24	130.24	0.00								
4380	4339	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,085.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,085.31	1,085.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4381	4339	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**130.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		130.24	130.24	0.00								
4382	4340	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,014.81**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,014.81	1,014.81	0.00								
4383	4340	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**121.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		121.78	121.78	0.00								
4384	4384	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 141 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4385	4385	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
4386	4386	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
4387	4387	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 108 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
4388	4388	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 484 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,152.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,152.12	1,152.12	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4389	4389	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 90 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4390	4390	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4391	4391	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4392	4392	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 224 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4393	4393	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4394	4394	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-PAGO FACTURA 71 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4395	4395	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4396	4396	07/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA EDISON-PAGO FACTURA 320 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) GSM.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,275.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,275.77	1,275.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4397	4341	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 567 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
4398	4341	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 567 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
4399	4342	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 40 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,152.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,152.99	1,152.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4400	4342	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 40 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**138.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	138.36	138.36	0.00	

4401	4343	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALVAREZ ALEXANDRA-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**634.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	634.95	634.95	0.00	

4402	4343	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALVAREZ ALEXANDRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 1 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1803674991001	ALVAREZ PULLUQUITIN MIRYAM ALEXANDRA	**76.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	76.19	76.19	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4403	4344	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**589.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	589.95	589.95	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4404	4344	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 61 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**70.79**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	70.79	70.79	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4405	4345	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 312 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4406	4345	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRIONUEVO JAIME-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 312 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4407	4346	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 25 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4408	4346	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 25 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4409	4347	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 627 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							
4410	4347	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 627 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			153.95	153.95	0.00							
4411	4348	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-PAGO FACTURA 614 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4412	4348	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 614 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
4413	4349	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 699 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
4414	4349	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 699 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4415	4352	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 144 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,129.02	1,129.02	0.00								
4416	4352	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 144 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								
4417	4350	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 132 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4418	4350	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 132 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
4419	4352	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 144 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4351 PJCT.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			1,038.70	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4420	4409	07/10/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-REVERTIDO FACTURA 627 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 APAC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**-1,282.90**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	-1,282.90	-1,282.90	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4421	4410	07/10/2014	RDP	DVO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-REVERTIDO REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 627 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255)APAC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**-153.95**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			-153.95	-153.95	0.00							
4422	4347	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 627 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) DOC. RESPALDO EN CUR 4351 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,282.90	1,282.90	0.00							
4423	4347	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 627 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0845-M (CERTF.PRES.255) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	APAGUILARC	APAGUILARC	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			153.95	153.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4424	4396	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA EDISON-PAGO FACTURA 320 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,139.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,139.08	1,139.08	0.00								
4425	4396	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 320 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 18 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**136.69**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		136.69	136.69	0.00								
4426	4384	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 141 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUR 4424 PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4427	4384	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 141 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
4428	4392	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 224 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUIR 4424 PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
4429	4392	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 224 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4430	4388	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 484 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUR 4424 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,028.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,028.68	1,028.68	0.00								
4431	4388	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 484 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**123.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		123.44	123.44	0.00								
4432	4385	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUR 4425 PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4433	4385	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									
4434	4386	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUR 4424 PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
4435	4386	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4436	4387	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 108 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUR 4424 PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4437	4387	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 108 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4438	4393	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUR 4424 PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4439	4393	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4440	4394	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-PAGO FACTURA 71 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUR 4424 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4441	4394	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 71 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4442	4395	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUR 4424 PJTC.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4443	4395	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4444	4389	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 90 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUR 4424 PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4445	4389	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 90 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4446	4390	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUR 4424 PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4447	4390	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO MAYRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4448	4391	07/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) DOC. RESPALDO EN CUR 4424 PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4449	4391	07/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 16 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE SEPTIEMBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0846-M (CERTF.PRES.257) PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4450	4450	08/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE, 1 Y 3 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.353-INEC-CZ3C-DZT-OCPEH-2014 GSM.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								
4451	4451	08/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION DE HABERES SR. JUAN CAMACHO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**808.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	510203	1801	001	0		608.03	608.03	0.00								
35	000	000	043	000	510204	1801	001	0		35.88	35.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	043	000	510707	1801 001 0			164.33	164.33	0.00									
4452	4452	08/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 40 No Entrada: 326	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**47.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530403	1801 001 0			40.00	40.00	0.00									
35	000	000	001	000	530804	1801 001 0			7.00	7.00	0.00									
4453	4450	08/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APRAEZ SUSANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 30 DE SEPTIEMBRE, 1 Y 3 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.353-INEC-CZ3C-DZT-OCPEH-2014 PJTC.	1801500792	APRAEZ PICON GLADYS SUSANA	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			120.00	120.00	0.00									
4454	4454	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 46896 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0860-M (CERTF.PRES.252) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530502	1801 001 0			7,999.99	7,999.99	0.00									
4455	4455	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR PAGO FACTURA 1468 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0868-M (CERT.PRES.110) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**88.01**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530106	1801 001 0			88.01	88.01	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4456	4456	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO FACTURA 137-003-000254693 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0869-M (CERTF.PRES.263) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.39**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			78.39	78.39	0.00							
4457	4457	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517559 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0862-M (CERT. PRES.253) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**367.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			367.50	367.50	0.00							
4458	4458	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 122 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPCA, POR 5 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**380.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			380.80	380.80	0.00							
4459	4459	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 84 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPCA, POR 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			705.60	705.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4460	4460	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 952 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPCA, POR 5 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
4461	4461	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-PAGO FACTURA 208 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPCA, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
4462	4462	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA 951 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPCA, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
4463	4463	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPCA, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4464	4464	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APO HERMEL-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1803946142001	APO ZUMBANA HERMEL MESIAS	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
4465	4465	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-PAGO FACTURA 882 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
4466	4466	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 69 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
4467	4467	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA 29 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4468	4468	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-PAGO FACTURA 239 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
4469	4469	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROSERO DIEGO-PAGO FACTURA 201 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1802799047001	ROSERO MARTINEZ DIEGO NICOLAY	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
4470	4470	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-PAGO FACTURA 20 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**705.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		705.60	705.60	0.00								
4471	4471	13/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:09 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE JUAN CAMACHO.	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**974.57**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	021	000	510507	1801	001	0		888.80	888.80	0.00								
35	000	000	021	000	510601	1801	001	0		85.77	85.77	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4472	4454	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 46896 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0860-M (CERTF.PRES.252) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			7,142.85	7,142.85	0.00							
4473	4454	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MIRANDA RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 46896 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0860-M (CERTF.PRES.252) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			857.14	857.14	0.00							
4474	4455	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR PAGO FACTURA 1468 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0868-M (CERT.PRES.110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			78.58	78.58	0.00							
4475	4455	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1468 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0868-M (CERT.PRES.110) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			9.43	9.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4476	4469	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROSERO DIEGO-PAGO FACTURA 201 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1802799047001	ROSERO MARTINEZ DIEGO NICOLAY	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
4477	4469	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROSERO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 201 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	1802799047001	ROSERO MARTINEZ DIEGO NICOLAY	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
4478	4461	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-PAGO FACTURA 208 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4479	4461	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 208 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
4480	4463	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
4481	4463	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4482	4462	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA 951 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
4483	4462	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 951 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
4484	4470	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-PAGO FACTURA 20 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4485	4470	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 20 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			75.60	75.60	0.00							
4486	4465	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-PAGO FACTURA 882 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			630.00	630.00	0.00							
4487	4465	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 882 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			75.60	75.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4488	4468	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-PAGO FACTURA 239 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
4489	4468	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 239 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
4490	4466	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 69 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4491	4466	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 69 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
4492	4460	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 952 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 5 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**630.00**			617.40	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
4493	4493	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.346-INEC-CZ3C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
4494	4460	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 952 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 5 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**75.60**			75.60	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4495	4464	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APO HERMEL-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	1803946142001	APO ZUMBANA HERMEL MESIAS	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
4496	4464	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APO HERMEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	1803946142001	APO ZUMBANA HERMEL MESIAS	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
4497	4467	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA 29 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DCO. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4498	4467	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA NICOLAY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 29 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
4499	4458	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 122 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 5 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**340.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		340.00	340.00	0.00								
4500	4458	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 122 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 5 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**40.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		40.80	40.80	0.00								
4501	4459	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 84 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4502	4459	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHELA ANITA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 84 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
4503	4503	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAJAS PATRICIO-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**487.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		487.91	487.91	0.00								
4504	4504	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOYANO OLGER-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4505	4505	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4506	4506	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUMBANA DIEGO-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803957206001	ZUMBANA QUINAPANTA DIEGO MAURICIO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4507	4507	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 331 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**487.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		487.91	487.91	0.00								
4508	4508	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4509	4509	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA 295 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4510	4460	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 952 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPCA, POR 5 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) GSM.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**630.00**			617.40	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4511	4511	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	468.42	468.42	0.00									
4512	4512	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 181 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	468.42	468.42	0.00									
4513	4513	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA ERNESTO-PAGO FACTURA 464 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**487.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	487.91	487.91	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4514	4514	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO JUAN-PAGO FACTURA 441 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4515	4515	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MAJIN MARIA-PAGO FACTURA 78 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4516	4516	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4517	4517	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 45 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**487.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		487.91	487.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4518	4518	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PIEDRA JAIME-PAGO FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803772886001	PIEDRA RODRIGUEZ JAIME ANDRES	**487.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		487.91	487.91	0.00								
4519	4519	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4520	4520	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VELAZQUEZ ROBERTO-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1756065767001	VELAZQUEZ DOMINGUEZ ROBERTO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4521	4521	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAICHO PABLO-PAGO FACTURA 268 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4522	4522	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN PAOLA-PAGO FACTURA 54 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803890225001	TIBAN MARGE PAOLA CRISTINA	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4523	4523	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUIROZ JACINTO-PAGO FACTURA 193 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4524	4524	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO MARIELA-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803603420001	CONDO RODRIGUEZ MARIELA VERONICA	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4525	4525	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**487.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		487.91	487.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4526	4526	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA BELGICA-PAGO FACTURA 170 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4527	4527	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SACON EDISON-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4528	4528	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GAMBOA CARLOS-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803314051001	GAMBOA TAGUADA CARLOS DANIEL	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4529	4529	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4530	4530	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO BLADIMIR	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4531	4531	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LATACUNGA MARIO-PAGO FACTURA POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**487.91**			487.91	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		487.91	487.91	0.00								
4532	4532	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLEGAS FRANCISCO-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803246584001	VILLEGAS GUAYANAY FRANCISCO XAVIER	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4533	4533	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTILLA JAVIER-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4534	4534	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES FREDDY-PAGO FACTURA 404 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4535	4535	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4536	4536	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 61 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4537	4537	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PANTOJA JORGE-PAGO FACTURA 296 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4538	4538	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SEGOVIA BYRON-PAGO FACTURA 371 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4539	4539	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FERNANDEZ CESAR-PAGO FACTURA 605 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	0501569412001	FERNANDEZ CAPILLA CESAR AUGUSTO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4540	4540	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANGUI JORGE-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4541	4541	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN MARIA-PAGO FACTURA 243 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	0201802626001	ESPIN BARRAGAN MARIA LAURA	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4542	4503	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAJAS PATRICIO-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**435.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		435.63	435.63	0.00								
4543	4543	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ ELIZABET-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1756065866001	JIMENEZ LEYVA ELIZABET	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								
4544	4503	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAJAS PATRICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**52.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		52.28	52.28	0.00								
4545	4545	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REDROBAN MAURICIO-PAGO FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**468.42**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		468.42	468.42	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4546	4546	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZAMORA JESSICA-PAGO FACTURA 63 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**312.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		312.28	312.28	0.00								
4547	4547	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARZON ALEJANDRO-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803205960001	GARZON LOPEZ ALEJANDRO GONZALO	**246.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		246.02	246.02	0.00								
4548	4505	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								
4549	4549	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**104.09**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		104.09	104.09	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4550	4505	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LAGUA HUGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4551	4551	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JOHN-PAGO FACTURA 361 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	**609.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	609.48	609.48	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4552	4507	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 331 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**435.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	435.63	435.63	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4553	4507	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAYASAMIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 331 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**52.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	52.28	52.28	0.00									
4554	4508	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00									
4555	4508	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FALCONI MIGUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4556	4556	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0882-M (CERTF.PRES. 295) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**290.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000		530105	1801	001	0	290.00	290.00	0.00

4557	4557	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0884-M (CERTF.PRES.295) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,081.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000		530101	1801	001	0	97.75	97.75	0.00
35	000	000	001	000		530104	1801	001	0	938.52	938.52	0.00
35	000	000	001	000		530105	1801	001	0	45.09	45.09	0.00

4558	4558	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.- PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DE RIOBAMBA SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-085-M (CERT. PRES. 295) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**20.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000		530104	1801	001	0	20.08	20.08	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4559	4559	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI-PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DE LATACUNGA SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-085-M (CERT. PRES. 295) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**52.07**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			52.07	52.07	0.00							
4560	4560	13/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ GABRIELA-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0883-M (CERT. PRES.262) GSM.	1804111654001	ORTIZ BUSTOS GABRIELA MONSERRATH	**609.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			609.48	609.48	0.00							
4561	4509	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA 295 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			418.23	418.23	0.00							
4562	4509	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MINIGUANO INES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 295 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			50.19	50.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4563	4515	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MAJIN MARIA-PAGO FACTURA 78 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00									
4564	4515	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MAJIN MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 78 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00									
4565	4517	13/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 45 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**435.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	435.63	435.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4566	4517	13/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 45 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**52.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			52.28	52.28	0.00							
4567	4516	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			418.23	418.23	0.00							
4568	4516	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 121 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			50.19	50.19	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4569	4519	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00	

4570	4519	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 76 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00	

4571	4520	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VELAZQUEZ ROBERTO-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1756065767001	VELAZQUEZ DOMINGUEZ ROBERTO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4572	4520	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VELAZQUEZ ROBERTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1756065767001	VELAZQUEZ DOMINGUEZ ROBERTO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00

4573	4518	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PIEDRA JAIME-PAGO FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803772886001	PIEDRA RODRIGUEZ JAIME ANDRES	**435.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	435.63	435.63	0.00

4574	4518	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PIEDRA JAIME-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 136 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803772886001	PIEDRA RODRIGUEZ JAIME ANDRES	**52.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	52.28	52.28	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4575	4526	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA BELGICA-PAGO FACTURA 170 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								
4576	4526	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA BELGICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 170 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								
4577	4528	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GAMBOA CARLOS-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803314051001	GAMBOA TAGUADA CARLOS DANIEL	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4578	4528	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GAMBOA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803314051001	GAMBOA TAGUADA CARLOS DANIEL	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								
4579	4529	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								
4580	4529	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4581	4525	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**435.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	435.63	435.63	0.00									
4582	4525	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO NELLY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 256 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**52.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	52.28	52.28	0.00									
4583	4534	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES FREDDY-PAGO FACTURA 404 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4584	4534	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 404 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4585	4536	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 61 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4586	4536	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VARGAS VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 61 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4587	4539	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FERNANDEZ CESAR-PAGO FACTURA 605 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	0501569412001	FERNANDEZ CAPILLA CESAR AUGUSTO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								
4588	4539	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FERNANDEZ CESAR-REGULARRIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 605 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	0501569412001	FERNANDEZ CAPILLA CESAR AUGUSTO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								
4589	4540	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANGUI JORGE-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4590	4540	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANGUI JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4591	4543	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ ELIZABET-PAGO FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1756065866001	JIMENEZ LEYVA ELIZABET	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4592	4543	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ ELIZABET-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1756065866001	JIMENEZ LEYVA ELIZABET	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4593	4533	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTILLA JAVIER-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00									
4594	4533	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTILLA JAVIER-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00									
4595	4545	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REDROBAN MAURICIO-PAGO FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4596	4545	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REDROBAN MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			50.19	50.19	0.00							
4597	4546	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZAMORA JESSICA-PAGO FACTURA 63 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**278.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			278.82	278.82	0.00							
4598	4546	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZAMORA JESSICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 63 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 6 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**33.46**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			33.46	33.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4599	4551	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JOHN-PAGO FACTURA 361 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	**544.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0				544.18	544.18	0.00						
4600	4551	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JOHN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 361 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1802580033001	RODRIGUEZ FREIRE JOHN EDWIN	**65.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0				65.30	65.30	0.00						
4601	4556	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0882-M (CERTF.PRES. 295) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**258.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0				258.95	258.95	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4602	4556	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683, 2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-0882-M (CERTF.PRES. 295) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**31.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	31.05	31.05	0.00									
4603	4456	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO FACTURA 137-003-000254693 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0869-M (CERTF.PRES.263) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	69.99	69.99	0.00									
4604	4456	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 137-003-000254693 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0869-M (CERTF.PRES.263) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	8.40	8.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4605	4557	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0884-M (CERTF.PRES.295) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,081.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0		97.75	97.75	0.00								
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		938.52	938.52	0.00								
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		45.09	45.09	0.00								
4606	4558	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DE RIOBAMBA SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-085-M (CERT. PRES. 295) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**20.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		20.08	20.08	0.00								
4607	4559	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI-PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DE LATACUNGA SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-085-M (CERT. PRES. 295) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**52.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		52.07	52.07	0.00								
4608	4493	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 25 Y 26 DE SEPTIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.346-INEC-CZ3C-DTZ-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4609	4511	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO ENN CUR 4543 PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00									
4610	4511	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00									
4611	4549	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**92.94**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	92.94	92.94	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4612	4549	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANALUISA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 2 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**11.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		11.15	11.15	0.00								
4613	4547	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARZON ALEJANDRO-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803205960001	GARZON LOPEZ ALEJANDRO GONZALO	**219.66**			215.27	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		219.66	219.66	0.00								
4614	4547	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARZON ALEJANDRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803205960001	GARZON LOPEZ ALEJANDRO GONZALO	**26.36**			26.36	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		246.02	246.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4615	4541	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN MARIA-PAGO FACTURA 243 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	0201802626001	ESPIN BARRAGAN MARIA LAURA	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								
4616	4541	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 243 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	0201802626001	ESPIN BARRAGAN MARIA LAURA	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								
4617	4538	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SEGOVIA BYRON-PAGO FACTURA 371 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4618	4538	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SEGOVIA BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 371 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00									
4619	4537	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PANTOJA JORGE-PAGO FACTURA 296 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00									
4620	4537	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PANTOJA JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 296 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4621	4535	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								
4622	4535	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES CHRISTIANRE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								
4623	4532	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLEGAS FRANCISCO-PAGO FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803246584001	VILLEGAS GUAYANAY FRANCISCO XAVIER	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4624	4532	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLEGAS FRANCISCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 23 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803246584001	VILLEGAS GUAYANAY FRANCISCO XAVIER	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								
4625	4530	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO BLADIMIR	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								
4626	4530	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA ALBERTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO BLADIMIR	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4627	4527	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SACON EDISON-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00									
4628	4527	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SACON EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00									
4629	4524	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO MARIELA-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803603420001	CONDO RODRIGUEZ MARIELA VERONICA	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4630	4524	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO MARIELA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803603420001	CONDO RODRIGUEZ MARIELA VERONICA	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								
4631	4523	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUIROZ JACINTO-PAGO FACTURA 193 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								
4632	4523	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUIROZ JACINTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 193 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4633	4522	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN PAOLA-PAGO FACTURA 54 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803890225001	TIBAN MARGE PAOLA CRISTINA	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								
4634	4522	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN PAOLA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 54 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803890225001	TIBAN MARGE PAOLA CRISTINA	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								
4635	4521	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAICHO PABLO-PAGO FACTURA 268 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4636	4521	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAICHO PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 268 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4637	4514	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO JUAN-PAGO FACTURA 441 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4638	4514	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 441 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4639	4513	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA ERNESTO-PAGO FACTURA 464 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**435.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	435.63	435.63	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4640	4513	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA ERNESTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 464 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE PTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**52.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	52.28	52.28	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4641	4512	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 181 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4642	4512	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 181 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								
4643	4506	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUMBANA DIEGO-PAGO FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1803957206001	ZUMBANA QUINAPANTA DIEGO MAURICIO	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		418.23	418.23	0.00								
4644	4506	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUMBANA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 101 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1803957206001	ZUMBANA QUINAPANTA DIEGO MAURICIO	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		50.19	50.19	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4645	4504	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOYANO OLGER-PAGO FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOC. RESPALDO EN CUR 4543 PJTC.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**418.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	418.23	418.23	0.00									
4646	4504	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOYANO OLGER-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 126 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**50.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	50.19	50.19	0.00									
4647	4560	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ GABRIELA-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0883-M (CERT. PRES.262) SE ADJUNTA DOC. RESPALDO PJTC.	1804111654001	ORTIZ BUSTOS GABRIELA MONSERRATH	**544.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	544.18	544.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4648	4560	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ GABRIELA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0883-M (CERT. PRES.262) PJTC.	1804111654001	ORTIZ BUSTOS GABRIELA MONSERRATH	**65.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		65.30	65.30	0.00								
4649	4460	14/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 952 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) DOC. RESPALDO EN CUR 4476 PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		630.00	630.00	0.00								
4650	4460	14/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 952 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPACE, POR 9 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0864-M (CERT. PRES.261) PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**75.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		75.60	75.60	0.00								
4651	4651	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] LIQUIDACION ZONNIA CAMPAÑA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**84.58**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0		56.25	56.25	0.00								
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0		28.33	28.33	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4652	4652	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION MIRANDA MONICA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**84.58**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0		56.25	56.25	0.00								
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0		28.33	28.33	0.00								
4653	4653	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION PORTERO LORENA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**84.58**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0		56.25	56.25	0.00								
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0		28.33	28.33	0.00								
4654	4654	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION VALENCIA ANITA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**84.58**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0		56.25	56.25	0.00								
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0		28.33	28.33	0.00								
4655	4457	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517559 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0862-M (CERT. PRES.253) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**328.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		328.13	328.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4656	4457	15/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517559 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0862-M (CERT. PRES.253) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**328.13**			328.13	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
4657	4457	15/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 0517559 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0862-M (CERT. PRES.253) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**39.38**			39.38	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	39.38	39.38	0.00									
4658	4658	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION PALANGO DIANA-SILVA TAHITA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**169.16**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0	112.50	112.50	0.00									
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0	56.66	56.66	0.00									
4659	4659	15/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 60 No Entrada: 388	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									
4660	4660	15/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 57 No Entrada: 381	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**200.00**			200.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4661	4661	15/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION FRANKLIN QUINTANA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**900.30**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	021	000	510203	1801	001	0		589.17	589.17	0.00								
35	000	000	021	000	510204	1801	001	0		28.33	28.33	0.00								
35	000	000	021	000	510707	1801	001	0		282.80	282.80	0.00								
4662	4662	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 7 y 8 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.362-INEC-CZ3C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
4663	4663	16/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -LEXIS S.A.-PAGO FACTURA 25060 POR CONTRATACION DE SISTEMA DE INFORMACIÓN JURÍDICA e-SILEC - SISTEMA INTEGRADO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN LA WEB (LEXIS) MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014-SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0888-M (CERTF.PRES.264) GSM.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**258.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0		258.72	258.72	0.00								
4664	4664	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR OBTENCION DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL Y TOKEN, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0894-M GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**72.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0		72.80	72.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4665	4664	17/10/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS POR OBTENCION DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL Y TOKEN, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0894-M GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**-72.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0	-72.80	-72.80	0.00

4666	4666	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR OBTENCION DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL Y TOKEN PARA OPERAR EN SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0894-M GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**72.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0	72.80	72.80	0.00

4667	4667	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.376-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 ECV GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**224.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	22.00	22.00	0.00
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4668	4663	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -LEXIS S.A.-PAGO FACTURA 25060 POR CONTRATACION DE SISTEMA DE INFORMACIÓN JURÍDICA e-SILEC - SISTEMA INTEGRADO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN LA WEB (LEXIS) MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014-SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0888-M (CERTF.PRES.264) PJTC.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**231.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0		231.00	231.00	0.00								
4669	4663	17/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -LEXIS S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 25060 POR CONTRATACION DE SISTEMA DE INFORMACIÓN JURÍDICA e-SILEC - SISTEMA INTEGRADO DE LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA EN LA WEB (LEXIS) MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2014-MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0888-M (CERTF.PRES.264) PJTC.	1790859177001	LEGISLACION INDEXADA SISTEMATICA LEXIS S.A.	**27.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0		27.72	27.72	0.00								
4670	4666	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR OBTENCION DE CERTIFICADO DE FIRMA DIGITAL Y TOKEN PARA OPERAR EN SISTEMA DE FACTURACION ELECTRONICA, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0894-M PJTC.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**72.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0		72.80	72.80	0.00								
4671	4667	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-MANJARREZ EDWIN-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA MANA, DEL 13 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.376-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 ECV PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**224.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		22.00	22.00	0.00								
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	017	001	000	730303	1801 001 0			200.00	200.00	0.00									
4672	4662	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 7 y 8 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.362-INEC-CZ3C-DTZ-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	730303	1801 001 0			80.00	80.00	0.00									
4673	4673	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 57 No Entrada: 381	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	018	000	530303	1801 001 0			200.00	200.00	0.00									
4674	4674	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:SE A:2014] PAGO SUBRROGACION ING. KLEBER VILLA SEGUN ACCION DE PERSONAL 0016- FERNANDO GOYES SEGUN ACCION DE PERSONAL 19 Y NELLY VILLAVICENCIO SEGUN ACCION DE PERSONAL 17	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**973.87**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	018	000	510512	1801 001 0			132.17	132.17	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801 001 0			12.75	12.75	0.00									
35	000	000	026	000	510512	1801 001 0			260.00	260.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801 001 0			25.09	25.09	0.00									
35	000	000	037	000	510512	1801 001 0			496.00	496.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801 001 0			47.86	47.86	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4675	4675	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION FREIRE MARGOTH	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**84.58**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0		56.25	56.25	0.00								
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0		28.33	28.33	0.00								
4676	4676	17/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION VELEZ HEIDY	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**84.58**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0		56.25	56.25	0.00								
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0		28.33	28.33	0.00								
4677	4677	17/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.377-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
4678	4655	17/10/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-REVERTIDO ERROR EN FACTURA PAGO FACTURA 0517559 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0862-M (CERT. PRES.253) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**-328.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		-328.13	-328.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4679	4457	17/10/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-REVERSION PAGO FACTURA 0517559 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0862-M (CERT. PRES.253) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**-367.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			-367.50	-367.50	0.00							
4680	4547	17/10/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARZON ALEJANDRO-REVERSION PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803205960001	GARZON LOPEZ ALEJANDRO GONZALO	**-246.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			-246.02	-246.02	0.00							
4681	4677	17/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MILTON SANTANA-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION REALIZADA A PUYO, EL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.377-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 PJTC.	1802008639	SANTANA FIALLOS MILTON MARIANO	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
4682	4682	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 69 No Entrada: 417	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			440.00	440.00	0.00							
4683	4683	17/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 70 No Entrada: 419	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0			360.00	360.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4684	4684	20/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517563 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0898-M (CERT. PRES.253) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**367.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			367.49	367.49	0.00							
4685	4685	20/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION ACTUALIZACION CARTOGRAFICA ESCOBAR ANA-PILCO GABRIELA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**897.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	710203	1801	001	0			783.90	783.90	0.00							
35	000	040	001	000	710204	1801	001	0			113.34	113.34	0.00							
4686	4684	20/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517563 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0898-M (CERT. PRES.253) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**328.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			328.12	328.12	0.00							
4687	4684	20/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 0517563 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0898-M (CERT. PRES.253) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**39.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			39.37	39.37	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4688	4688	20/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 52 No Entrada: 363	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**652.42**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		652.12	652.12	0.00								
35	000	000	002	000	570203	1801	001	0		0.30	0.30	0.00								
4689	4689	20/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 74 No Entrada: 431	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								
4690	4690	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 9 DE OCTUBRE 2014-SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.371-INEC-CZ3C-2014 GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
4691	4691	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FREIRE VICTOR HUGO-PAGO FACTURA 8928 POR CONFECCION DE SELLOS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0903-M (CERTF.PRES.297) GSM.	1801252519001	FREIRE CHALE VICTOR HUGO	**134.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0		134.40	134.40	0.00								
4692	4692	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 2514 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.175) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**729.12**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0		729.12	729.12	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4693	4693	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 0002515 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.174) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**319.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0	319.20	319.20	0.00									
4694	4694	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 002516 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.173) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**1,458.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0	1,458.24	1,458.24	0.00									
4695	4695	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 002517 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.171) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**3,454.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0	3,454.35	3,454.35	0.00									
4696	4696	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 0002518 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.85) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**5,130.18**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730804	1801	001	0	5,130.18	5,130.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4697	4697	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 0002519 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.13) GSM.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**443.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730804	1801	001	0			443.79	443.79	0.00							
4698	4698	21/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO DE RMU POR 14 DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2014 RIVERA JOSE--LUDEÑA FERNANDA Y GONZALEZ DAVID	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,036.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	027	001	000	710510	1801	001	0			945.00	945.00	0.00							
35	000	027	001	000	710601	1801	001	0			91.20	91.20	0.00							
4699	4690	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 9 DE OCTUBRE 2014-SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.371-INEC-CZ3C-2014. NGVO.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**40.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
4700	4691	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FREIRE VICTOR HUGO-PAGO FACTURA 8928 POR CONFECCION DE SELLOS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0903-M (CERTF.PRES.297) NGVO.	1801252519001	FREIRE CHALE VICTOR HUGO	**120.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4701	4691	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FREIRE VICTOR HUGO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 8928 POR CONFECCION DE SELLOS INSTITUCIONALES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0903-M (CERTF.PRES.297) NGVO.	1801252519001	FREIRE CHALE VICTOR HUGO	**14.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0	14.40	14.40	0.00									
4702	4692	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 2514 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M. SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO. (CERTF.PRES.175) NGVO.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**651.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0	651.00	651.00	0.00									
4703	4692	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 2514 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ESTADISTICAS SOCIALES Y DE SALUD, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.175) NGVO.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**78.12**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530804	1801	001	0	78.12	78.12	0.00									
4704	4693	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 0002515 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.174) DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS EN CUR 4702. NGVO	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**285.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0	285.00	285.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4705	4693	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 0002515 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO IPCO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.174) DOCUMENTOS DE RESPALDO ADJUNTOS EN CUR 4702. NGVO	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**34.20**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	009	000	530804	1801	001	0	34.20	34.20	0.00

4706	4706	21/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A VARIAS CIUDADES, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.363,372,374,380-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**445.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	25.00	25.00	0.00
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	20.00	20.00	0.00
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0	240.00	240.00	0.00

4707	4694	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 002516 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.173) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4702. NGVO.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**1,302.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0	1,302.00	1,302.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4708	4694	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 002516 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.173) NGVO.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**156.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530804	1801	001	0	156.24	156.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4709	4695	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 002517 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.171) SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN DE SOPORTE EN CUR 4702. NGVO.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**3,084.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0	3,084.24	3,084.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4710	4695	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 002517 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ESTRUCTURALES , SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.171) NGVO.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**370.11**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	027	001	000	730804	1801	001	0	370.11	370.11	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4711	4696	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 2518 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.85) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4702. NGVO.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**4,580.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730804	1801	001	0	4,580.52	4,580.52	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4712	4696	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 0002518 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.85) NGVO.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**549.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730804	1801	001	0		549.66	549.66	0.00								
4713	4697	21/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-PAGO FACTURA 2519 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.13) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4702. NGVO.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**396.24**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730804	1801	001	0		396.24	396.24	0.00								
4714	4697	21/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ LOPEZ EDGAR (INNOVATECH)-REGULARIZACIÓN DELK IVA DE LA FACTURA 0002519 POR ADQUISICION DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL PROYECTO ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0900-M (CERTF.PRES.13) NGVO.	1600278194001	LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON	**47.55**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730804	1801	001	0		47.55	47.55	0.00								
4715	4715	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SANTO DOMINGO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.367-INEC-CZ3C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4716	4716	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JUAN-PAGO LIQUIDACION DE COMISION A COTOPAXI,CHIMBORAZO, PUYO,CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITU E INFORME DE LICENCIA 373 -CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0			240.00	240.00	0.00							
4717	4717	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 6 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA 364-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**560.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0			560.00	560.00	0.00							
4718	4718	22/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARZON ALEJANDRO-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) GSM.	1803205960001	GARZON LOPEZ ALEJANDRO GONZALO	**246.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			246.02	246.02	0.00							
4719	4719	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOREJON GABRIELA-PAGO FACTURA 006101 POR ELABORACION DE 7 LIBRETINES DE COMPRONATES DE RETENCION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0908-M (CERTF.PRES.299) GSM.	1803671245001	MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA	**56.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0			56.00	56.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4720	4720	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ SOLIS ALEX-PAGO FACTURA 938 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0910-M (CERTF.PRES.219) GSM.	1803777042001	SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL	**187.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531404	1801	001	0		187.04	187.04	0.00								
4721	4721	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PLASTILIMPIO SA.-PAGO FACTURA 685 POR ADQUISICION DE SUMISNTROS DE ASEO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0911-M (CERTF.PRES.214) GSM.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**61.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	1801	001	0		61.60	61.60	0.00								
4722	4722	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ATECAPSA-PAGO FACTURA 8437 POR ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0920-M (CERTF.PRES.298) GSM.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A. ATECAPSA	**33.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0		33.60	33.60	0.00								
4723	4723	23/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE 2014: ARROBA LUIS-CANDO VLADIMIR-IDROBO BAYRON-LOPEZ PATRICIO-MANJARREZ EDWIN	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**287.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0		287.00	287.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4724	4718	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARZON ALEJANDRO-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 4542. NGVO	1803205960001	GARZON LOPEZ ALEJANDRO GONZALO	**219.66**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			219.66	219.66	0.00							
4725	4718	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARZON ALEJANDRO-REGULARIACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 26 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0880-M (CERT. PRES.262) NGVO.	1803205960001	GARZON LOPEZ ALEJANDRO GONZALO	**26.36**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			26.36	26.36	0.00							
4726	4715	23/10/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SANTO DOMINGO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.367-INEC-CZ3C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**-120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
4727	4727	23/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SANTO DOMINGO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.367-INEC-CZ3C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**145.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			145.00	145.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4728	4721	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PLASTILIMPIO SA.-PAGO FACTURA 685 POR ADQUISICION DE SUMISNTROS DE ASEO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0911-M (CERTF.PRES.214) NGVO.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**55.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	1801	001	0	55.00	55.00	0.00									
4729	4721	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PLASTILIMPIO SA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 685 POR ADQUISICION DE SUMISNTROS DE ASEO, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0911-M (CERTF.PRES.214) NGVO.	1792092108001	PLASTILIMPIO S.A.	**6.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	1801	001	0	6.60	6.60	0.00									
4730	4720	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ SOLIS ALEX-PAGO FACTURA 938 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0910-M (CERTF.PRES.219) NGVO.	1803777042001	SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL	**167.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531404	1801	001	0	167.00	167.00	0.00									
4731	4720	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ SOLIS ALEX-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 938 POR MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0910-M (CERTF.PRES.219) NGVO.	1803777042001	SANCHEZ SOLIS ALEX ISRAEL	**20.04**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531404	1801	001	0	20.04	20.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4732	4719	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOREJON GABRIELA-PAGO FACTURA 006101 POR ELABORACION DE 7 LIBRETINES DE COMPRONATES DE RETENCION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0908-M (CERTF.PRES.299) NGVO.	1803671245001	MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA	**50.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0	50.00	50.00	0.00

4733	4719	23/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOREJON GABRIELA-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 006101 POR ELABORACION DE 7 LIBRETINES DE COMPRONATES DE RETENCION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0908-M (CERTF.PRES.299) NGVO.	1803671245001	MOREJON URBINA GABRIELA PATRICIA	**6.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530204	1801	001	0	6.00	6.00	0.00

4734	4706	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISIONES REALIZADAS A VARIAS CIUDADES, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.363,372,374,380-CZ3C-DZA-GBS-2014 NGVO.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**445.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	25.00	25.00	0.00
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	20.00	20.00	0.00
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	160.00	160.00	0.00
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0	240.00	240.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4735	4727	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A SANTO DOMINGO, LOS DIAS 16 Y 17 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.367-INEC-CZ3C-DTZ-2014 NGVO.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**145.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		145.00	145.00	0.00								
4736	4717	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, DEL 6 AL 15 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA 364-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 NGVO.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**560.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0		560.00	560.00	0.00								
4737	4716	23/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ JUAN-PAGO LIQUIDACION DE COMISION A COTOPAXI,CHIMBORAZO, PUYO,CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 13 AL 17 DE OCTUBRE 2014, SEGÚN SOLICITU E INFORME DE LICENCIA 373 -CZ3C-DZA-GBS-2014 NGVO.	1801625219	RODRIGUEZ ACURIO JUAN ORLANDO	**240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0		240.00	240.00	0.00								
4738	4738	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LATACUNGA MARIO-PAGO FACTURA 452 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0921-M (CERT. PRES.262) GSM.	0502232747001	LATACUNGA PILATASIG MARIO	**487.91**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		487.91	487.91	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4739	4739	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZOLDAN CORPOREISHON-PAGO FACTURA 3461 POR MANTENIMEINTO DE BALANZAS DEL PROYECTO ECV-SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0922-M (CERTF.PRES.247) GSM.	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**268.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730404	1801	001	0			268.80	268.80	0.00							
4740	4738	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LATACUNGA MARIO-PAGO FACTURA 452 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0921-M (CERT. PRES.262) NGVO.	0502232747001	LATACUNGA PILATASIG MARIO	**435.63**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			435.63	435.63	0.00							
4741	4738	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LATACUNGA MARIO-REGULARIZACION DEL IVA FACTURA 452 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPACE, DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 9 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0921-M (CERT. PRES.262) NGVO.	0502232747001	LATACUNGA PILATASIG MARIO	**52.28**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			52.28	52.28	0.00							
4742	4722	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ATECAPSA-PAGO FACTURA 8437 POR ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0920-M (CERTF.PRES.298) NGVO.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A. ATECAPSA	**30.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0			30.00	30.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4743	4722	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ATECAPSA-PAGO FACTURA 8437 POR ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES PARA EL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0920-M (CERTF.PRES.298) NGVO.	1890152437001	ASESORA TECNICA EMPRESARIAL Y CAPACITACION S.A. ATECAPSA	**3.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530804	1801	001	0		3.60	3.60	0.00								
4744	4739	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZOLDAN CORPOREISHON-PAGO FACTURA 3461 POR MANTENIMEINTO DE BALANZAS DEL PROYECTO ECV-SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0922-M (CERTF.PRES.247) NGVO.	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**240.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730404	1801	001	0		240.00	240.00	0.00								
4745	4739	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZOLDAN CORPOREISHON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3461 POR MANTENIMEINTO DE BALANZAS DEL PROYECTO ECV-SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0922-M (CERTF.PRES.247) NGVO.	1791774175001	ZOLDAN CORPOREISHON COMPANIA RESPONSABILIDAD LIMITADA	**28.80**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730404	1801	001	0		28.80	28.80	0.00								
4746	4746	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 124 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0925-M (CERT. PRES.254) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0		5,179.35	5,179.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4747	4746	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 124 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0925-M (CERT. PRES.254) NGVO.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			4,624.42	4,624.42	0.00							
4748	4746	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 124 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE SEPTIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0925-M (CERT. PRES.254) NGVO.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			554.93	554.93	0.00							
4749	4749	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:HO A:2014] PAGO DE HONORARIOS POR DIAS TRABAJADOS MONICA MIRANDA-ANDREA SOTALIN-DANIELA LLERENA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**2,213.83**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510507	1801	001	0			540.00	540.00	0.00							
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0			52.11	52.11	0.00							
35	000	000	020	000	510507	1801	001	0			624.47	624.47	0.00							
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0			60.26	60.26	0.00							
35	000	000	043	000	510507	1801	001	0			854.53	854.53	0.00							
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0			82.46	82.46	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4750	4750	24/10/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-URBINA AIDA (COMPUMEGA)-PAGO FACTURA 30398 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0930-M (CERT. PRES.216) GSM.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**1,389.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530813	1801	001	0		1,389.53	1,389.53	0.00								
4751	4751	24/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:NO A:2014] PAGO REMUNERACION DEL MES DE OCTUBRE PERSONAL NOMBRAMIENTO, CONTRATO, CODIGO DE TRABAJO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**94,506.42**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510510	1801	001	0		2,451.00	2,451.00	0.00								
35	000	000	002	000	510601	1801	001	0		236.55	236.55	0.00								
35	000	000	003	000	510510	1801	001	0		1,945.00	1,945.00	0.00								
35	000	000	003	000	510601	1801	001	0		187.70	187.70	0.00								
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0		3,997.00	3,997.00	0.00								
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0		385.72	385.72	0.00								
35	000	000	006	000	510510	1801	001	0		1,634.00	1,634.00	0.00								
35	000	000	006	000	510601	1801	001	0		157.70	157.70	0.00								
35	000	000	013	000	510510	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
35	000	000	013	000	510601	1801	001	0		65.14	65.14	0.00								
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0		65.14	65.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0			130.28	130.28	0.00									
35	000	000	018	000	510105	1801	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00									
35	000	000	018	000	510510	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0			842.74	842.74	0.00									
35	000	000	021	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	021	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
35	000	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0			7,531.00	7,531.00	0.00									
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0			805.60	805.60	0.00									
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0				290.96	290.96	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0				2,072.00	2,072.00	0.00									
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0				199.95	199.95	0.00									
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0				2,229.00	2,229.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0				622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0				6,387.00	6,387.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0				958.26	958.26	0.00									
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0				1,350.00	1,350.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0				130.28	130.28	0.00									
35	000	000	049	000	510510	1801	001	0				986.00	986.00	0.00									
35	000	000	049	000	510601	1801	001	0				95.15	95.15	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0				4,819.00	4,819.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0				465.07	465.07	0.00									
35	000	027	001	000	710510	1801	001	0				1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	027	001	000	710601	1801	001	0				157.70	157.70	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0				3,437.00	3,437.00	0.00									
35	000	029	001	000	710601	1801	001	0				331.70	331.70	0.00									
35	000	029	003	000	710510	1801	001	0				675.00	675.00	0.00									
35	000	029	003	000	710601	1801	001	0				65.14	65.14	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	031	001	000	710510	1801 001 0			675.00	675.00	0.00									
35	000	031	001	000	710601	1801 001 0			65.14	65.14	0.00									
35	000	039	001	000	710510	1801 001 0			817.00	817.00	0.00									
35	000	039	001	000	710601	1801 001 0			78.85	78.85	0.00									
35	000	040	001	000	710510	1801 001 0			14,214.00	14,214.00	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801 001 0			1,371.69	1,371.69	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801 001 0			5,608.00	5,608.00	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801 001 0			541.18	541.18	0.00									
4752	4750	24/10/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-URBINA AIDA (COMPUMEGA)-PAGO FACTURA 30398 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0930-M (CERT. PRES.216) NGVO.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**1,240.65**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530813	1801 001 0			1,240.65	1,240.65	0.00									
4753	4750	24/10/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-URBINA AIDA (COMPUMEGA)-REGULARIZACIÓN IVA FACTURA 30398 POR ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0930-M (CERT. PRES.216) NGVO.	1708643042001	URBINA MOLINA AIDA HERMINIA	**148.88**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530813	1801 001 0			148.88	148.88	0.00									
4754	4754	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 40 No Entrada: 326	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**7.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530804	1801 001 0			7.50	7.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4755	4755	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 64 No Entrada: 401	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**320.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730105	1801	001	0	320.00	320.00	0.00									
4756	4756	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 76 No Entrada: 435	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
4757	4757	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 81 No Entrada: 447	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									
4758	4758	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 71 No Entrada: 421	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	280.00	280.00	0.00									
4759	4759	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 77 No Entrada: 436	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
4760	4760	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 75 No Entrada: 433	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									
4761	4761	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 80 No Entrada: 446	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4762	4762	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 79 No Entrada: 439	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00									
4763	4763	28/10/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 73 No Entrada: 429	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**600.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	600.00	600.00	0.00									
4764	4764	30/10/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACIONES SANCHEZ ANA MARIA Y HECTOR CEVALLOS	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,969.13**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0	513.75	513.75	0.00									
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0	63.28	63.28	0.00									
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0	157.50	157.50	0.00									
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0	15.20	15.20	0.00									
35	000	000	020	000	510203	1801	001	0	764.15	764.15	0.00									
35	000	000	020	000	510204	1801	001	0	65.17	65.17	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0	295.80	295.80	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0	28.55	28.55	0.00									
35	000	000	020	000	510707	1801	001	0	65.73	65.73	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4765	4765	01/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 7215 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949--M (CERTF.PRES.196) GSM.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**23,508.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	840107	1801	001	0	23,508.00	23,508.00	0.00									
4766	4766	01/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 7217 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949-M (CERTF.PRES.195) GSM.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**806.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730704	1801	001	0	806.40	806.40	0.00									
4767	4767	01/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 7222 POR ADQUISICION DE TECLADOS Y MOUSE, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949-M (CERTF.PRES.303) GSM.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**168.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	731407	1801	001	0	100.80	100.80	0.00									
35	000	040	001	000	731411	1801	001	0	67.20	67.20	0.00									
4768	4765	01/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 7215 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949-M (CERTF.PRES.196) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**20,990.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	840107	1801	001	0	20,990.00	20,990.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4769	4765	01/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7215 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949-M (CERTF.PRES.196) PJTC.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**2,518.80**			2,518.80	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	840107	1801	001	0	2,518.80	2,518.80	0.00									
4770	4766	01/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 7217 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949-M (CERTF.PRES.195) DOC. RESPALDO EN CUR 4768 PJTC.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**720.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730704	1801	001	0	720.00	720.00	0.00									
4771	4766	01/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7217 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949-M (CERTF.PRES.195) PJTC.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**86.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730704	1801	001	0	86.40	86.40	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4772	4767	01/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 7222 POR ADQUISICION DE TECLADOS Y MOUSE, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949-M (CERTF.PRES.303) DOC. DE RESPALDO EN CUR 4768 PJTC.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**150.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	731407	1801	001	0	90.00	90.00	0.00
35	000	040	001	000	731411	1801	001	0	60.00	60.00	0.00

4773	4768	01/11/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-REVERTIDO POR MAL COMPROPAGO FACTURA 7215 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949-M (CERTF.PRES.196) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**-20,990.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	840107	1801	001	0	-20,990.00	-20,990.00	0.00

4774	4765	01/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-REVERSION PAGO FACTURA 7215 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949--M (CERTF.PRES.196) GSM.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**-23,508.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	840107	1801	001	0	-23,508.00	-23,508.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4775	4775	01/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 7215 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949--M (CERTF.PRES.196) GSM.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**23,508.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	840107	1801	001	0			23,508.80	23,508.80	0.00							
4776	4767	01/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7222 POR ADQUISICION DE TECLADOS Y MOUSE, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949-M (CERTF.PRES.303) PJTC.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**18.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	731407	1801	001	0			10.80	10.80	0.00							
35	000	040	001	000	731411	1801	001	0			7.20	7.20	0.00							
4777	4775	01/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-PAGO FACTURA 7215 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949-M (CERTF.PRES.196) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**20,990.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	840107	1801	001	0			20,990.00	20,990.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4778	4775	01/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TECNOPLUS CIA.LTDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7215 POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO AL PAC DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA Y ESTADISTICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0949-M (CERTF.PRES.196) PJTC.	1791772229001	TECNOPLUS CIA. LTDA.	**2,518.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	840107	1801	001	0			2,518.80	2,518.80	0.00							
4779	4779	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 54 No Entrada: 369	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**601.81**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0			601.81	601.81	0.00							
4780	4780	04/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 20 DE OCTUBRE 2014-SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.379-INEC-CZ3C-2014 GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**65.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			65.00	65.00	0.00							
4781	4781	04/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ARROBA LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, CHIMBORAZO, DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.359-INEC-CZ3C-2014 GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**21.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			15.00	15.00	0.00							
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0			6.00	6.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4782	4782	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 84 No Entrada: 461	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00									
4783	4783	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 85 No Entrada: 463	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0	280.00	280.00	0.00									
4784	4780	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 20 DE OCTUBRE 2014-SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.379-INEC-CZ3C-2014 PJTC.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**65.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	65.00	65.00	0.00									
4785	4781	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ARROBA LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, CHIMBORAZO, DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.359-INEC-CZ3C-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**21.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	15.00	15.00	0.00									
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	6.00	6.00	0.00									
4786	4781	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ARROBA LUIS-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A COTOPAXI, CHIMBORAZO, DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.359-INEC-CZ3C-2014 PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**21.00**			21.00	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	15.00	15.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	001	000	570102	1801 001 0			6.00	6.00	0.00									
4787	4787	04/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.384-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**22.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530803	1801 001 0			20.00	20.00	0.00									
35	000	000	001	000	570102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00									
4788	4788	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 87 No Entrada: 467	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	730303	1801 001 0			200.00	200.00	0.00									
4789	4787	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.384-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**22.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530803	1801 001 0			20.00	20.00	0.00									
35	000	000	001	000	570102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00									
4790	4790	04/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:LI A:2014] PAGO DE LIQUIDACION GONZALEZ DAVID-RIVERA JORGE-LUDEÑA FERNANDA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**1,019.68**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	027	001	000	710203	1801 001 0			810.01	810.01	0.00									
35	000	027	001	000	710204	1801 001 0			209.67	209.67	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4791	4791	04/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO DE LA FACTURA 001-065-010103354 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0950-M (CERT. PRES. 263) GSM	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**118.78**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	118.78	118.78	0.00									
4792	4792	04/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.391-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**84.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00									
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
4793	4793	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 83 No Entrada: 454	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**560.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	560.00	560.00	0.00									
4794	4794	04/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 61 No Entrada: 391	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**2,676.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730221	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									
35	000	017	001	000	730301	1801	001	0	2,476.00	2,476.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4795	4792	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.391-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**84.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
4796	4791	04/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO DE LA FACTURA 001-065-010103354 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0950-M (CERT. PRES. 263) SE ADJUNTA DOC. RESPALDO. PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**106.05**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		106.05	106.05	0.00								
4797	4791	04/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC-CONECEL S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-010103354 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0950-M (CERT. PRES. 263) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**12.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		12.73	12.73	0.00								
4798	4798	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA 285 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4799	4799	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1081 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
4800	4800	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1473 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		820.96	820.96	0.00								
4801	4801	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4802	4802	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 337 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4803	4803	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
4804	4804	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 524 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
4805	4805	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 19 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
4806	4806	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4807	4807	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 484 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
4808	4808	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 275 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
4809	4809	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									
4810	4810	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 11 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, DE L 1 AL 10 DE OCTUBRE 2014 Y 1 DIA DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0956-M (CERTF.PRES.304) GSM.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**264.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	264.63	264.63	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4811	4811	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 101 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE 2014 Y 1 DIA DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0956-M (CERTF.PRES.304) GSM.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**264.63**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0	264.63	264.63	0.00

4812	4812	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.392-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**84.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	4.25	4.25	0.00
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

4813	4798	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCY-PAGO FACTURA 285 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	733.00	733.00	0.00

4814	4798	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 285 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	87.96	87.96	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4815	4799	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1081 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) DOC. RESPALDO EN CUR 4813 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
4816	4799	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1081 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
4817	4800	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1473 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) DOC. RESPALDO EN CUR 4813 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
4818	4800	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1473 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4819	4801	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) DOC. RESPALDO EN CUR 4813 PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
4820	4801	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 13 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
4821	4802	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 337 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) DOC. RESPALDO EN EL CUR 4813 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
4822	4802	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 337 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4823	4804	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 524 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) DOC. RESPALDO EN CUR 4813 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
4824	4804	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 524 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
4825	4803	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) DOC. RESPALDO EN CUR 4813 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
4826	4803	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4827	4805	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 19 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) DOC. RESPALDO EN CUR 4813 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

4828	4805	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 19 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

4829	4806	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) DOC. RESPALDO EN CUR 4813 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

4830	4806	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4831	4807	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 484 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) DOC. RESPALDO EN CUR 4813 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
4832	4807	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 484 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
4833	4808	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 275 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) DOC. RESPALDO EN CUR 4813 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
4834	4808	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 275 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4835	4809	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) DOC. RESPALDO EN CUR 4813 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
4836	4809	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0954-M (CERT.PRES.302) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
4837	4810	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ANDRES-PAGO FACTURA 11 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, DE L 1 AL 10 DE OCTUBRE 2014 Y 1 DIA DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0956-M (CERTF.PRES.304) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**236.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0			236.28	236.28	0.00							
4838	4810	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ANDRES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, DE L 1 AL 10 DE OCTUBRE 2014 Y 1 DIA DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0956-M (CERTF.PRES.304) PJTC.	1804004537001	CARRILLO RIOS ANDRES SEBASTIAN	**28.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0			28.35	28.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4839	4811	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 101 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE 2014 Y 1 DIA DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0956-M (CERTF.PRES.304) DOC. RESPALDO EN CUR 4837 PJTC.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**236.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		236.28	236.28	0.00								
4840	4811	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 101 COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO SISTEMA DE ESTADISTICAS ECONOMICAS MARCO MUESTRAL, DEL 1 AL 10 DE OCTUBRE 2014 Y 1 DIA DE ALIMENTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0956-M (CERTF.PRES.304) PJTC.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**28.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		28.35	28.35	0.00								
4841	4812	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 30 Y 31 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.392-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**84.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		4.25	4.25	0.00								
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
4842	4842	05/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:AJ A:2014] PAGO VALOR DE FONDO DE RESERVA POR SUBRROGACION KLEBER VILLA-FERNANDO GOYES-NELLY VILLAVICENCIO	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**73.99**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	510602	1801	001	0		11.01	11.01	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	026	000	510602	1801 001 0			21.66	21.66	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801 001 0			41.32	41.32	0.00									
4843	4843	05/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FR A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA PERSONAL A CONTRATO OCASIONAL-NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE OCTUBRE 2014	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**6,033.52**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	002	000	510602	1801 001 0			204.18	204.18	0.00									
35	000	000	003	000	510602	1801 001 0			100.96	100.96	0.00									
35	000	000	004	000	510602	1801 001 0			377.93	377.93	0.00									
35	000	000	006	000	510602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	000	013	000	510602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	014	000	510602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	016	000	510602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	017	000	510602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	018	000	510602	1801 001 0			727.46	727.46	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801 001 0			117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801 001 0			291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801 001 0			695.37	695.37	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801 001 0			251.15	251.15	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801 001 0			172.59	172.59	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	037	000	510602	1801 001 0			684.23	684.23	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801 001 0			112.46	112.46	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801 001 0			279.31	279.31	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	029	003	000	710602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801 001 0			862.49	862.49	0.00									
35	000	041	001	000	710602	1801 001 0			467.14	467.14	0.00									
4844	4844	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 18126,18127,18128,18129 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEI1099, TEA775,TEI1100,PEQ323, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0959-M (CERTF.PRES.251) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**577.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530405	1801 001 0			577.92	577.92	0.00									
4845	4845	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 808 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0958-M (CERT. PRES. 111) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530201	1801 001 0			1,158.41	1,158.41	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4846	4845	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 808 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0958-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,158.41	1,158.41	0.00							
4847	4847	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- PAGO FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0964-M (CERT. PRES.305) GSM	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00							
4848	4844	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 18126,18127,18128,18129 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEI1099, TEA775,TEI1100,PEQ323, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0959-M (CERTF.PRES.251) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**516.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			516.00	516.00	0.00							
4849	4844	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURAS 18126,18127,18128,18129 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEI1099, TEA775,TEI1100,PEQ323, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0959-M (CERTF.PRES.251) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**61.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			61.92	61.92	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4850	4850	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY- PAGO FACTURA 315 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0964-M (CERT. PRES.305) GSM	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
4851	4850	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY- PAGO FACTURA 315 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0964-M (CERT. PRES.305) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
4852	4850	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 315 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0964-M (CERT. PRES.305) PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
4853	4847	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- PAGO FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0964-M (CERT. PRES.305) DOC. RESPALDO EN CUR 4851 PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4854	4847	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 36 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE OCTUBRE DE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0964-M (CERT. PRES.305)PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4855	4855	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA EDISON-PAGO FACTURA 323 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,329.46**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,329.46	1,329.46	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4856	4856	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 145 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4857	4857	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,371.89	1,371.89	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4858	4858	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4859	4859	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 226 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**1,463.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,463.69	1,463.69	0.00								
4860	4860	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								
4861	4861	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 43 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4862	4862	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-PAGO FACTURA 72 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								
4863	4863	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 485 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,463.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,463.69	1,463.69	0.00								
4864	4864	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 92 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								
4865	4865	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO ALEXANDRA-PAGO FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,398.73	1,398.73	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4866	4866	05/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) GSM	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,398.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,398.73	1,398.73	0.00							
4867	4867	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 72 No Entrada: 427	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**126.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0			126.00	126.00	0.00							
4868	4868	05/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 88 No Entrada: 470	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0			280.00	280.00	0.00							
4869	4855	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA EDISON-PAGO FACTURA 323 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) SE ADJUNTAN DOCUMETNOS DE RESPALDO PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,187.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,187.02	1,187.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4870	4855	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 323 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**142.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		142.44	142.44	0.00								
4871	4856	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 145 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) DOC. RESPALDO EN CUR 4869 PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
4872	4856	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 145 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4873	4857	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) DOC. RESPALDO EN CUR 4869 PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

4874	4857	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 17 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

4875	4858	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) DOC. RESPALDO EN CUR 4869 PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4876	4858	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311)PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00

4877	4859	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 226 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) DOC. RESPALDO EN CUR 4869 PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**1,306.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,306.87	1,306.87	0.00

4878	4859	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 226 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**156.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	156.82	156.82	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4879	4860	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) DOC. RESPALDO EN CUR 4869 PJTC.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,248.87	1,248.87	0.00								
4880	4860	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) PJTC.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		149.86	149.86	0.00								
4881	4861	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 43 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) DOC. RESPALDO EN CUR 4869 PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,248.87	1,248.87	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4882	4861	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 43 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311)PJTC.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			149.86	149.86	0.00							
4883	4862	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-PAGO FACTURA 72 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311)DOC. RESPALDO EN CUR 4869 PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,248.87	1,248.87	0.00							
4884	4862	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 72 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) PJTC.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			149.86	149.86	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4885	4863	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 485 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) DOC. RESPALDO EN CUR 4869 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,306.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,306.87	1,306.87	0.00							
4886	4863	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 485 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**156.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			156.82	156.82	0.00							
4887	4865	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO ALEXANDRA-PAGO FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) DOC. RESPALDO EN CUR 4869 PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,248.87	1,248.87	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4888	4865	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO ALEXANDRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311)PJTC.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	149.86	149.86	0.00									
4889	4864	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 92 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311)DOC. RESPALDO EN CUR 4869 PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,248.87	1,248.87	0.00									
4890	4864	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 92 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) PJTC.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	149.86	149.86	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4891	4866	05/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311) DOC. RESPALDO EN CUR 4869 PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,248.87**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,248.87	1,248.87	0.00

4892	4866	05/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 25 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0970-M (CERTF.PRES.311)PJTC.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**149.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	149.86	149.86	0.00

4893	4893	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 358 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,436.85	1,436.85	0.00

4894	4894	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 187 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**1,063.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,063.94	1,063.94	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4895	4895	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 134 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4896	4896	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AUQUILLA ANITA-PAGO FACTURA 170 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	0603961046001	AUQUILLA MONAR ANITA DEL ROCIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4897	4897	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 206 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
4898	4898	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4899	4899	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 700 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4900	4900	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 369 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4901	4901	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
4902	4902	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 351 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4903	4903	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 41 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
4904	4904	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 313 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
4905	4905	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PADILLA JESSICA-PAGO FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
4906	4906	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 27 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,291.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,291.35	1,291.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4907	4907	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 653 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
4908	4908	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4909	4909	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 133 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4910	4910	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PAUL-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1804162194001	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4911	4911	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 628 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,436.85**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,436.85	1,436.85	0.00								
4912	4912	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-PAGO FACTURA 663 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4913	4913	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 257 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								
4914	4914	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 152 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,371.89	1,371.89	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4915	4915	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,264.50	1,264.50	0.00								
4916	4893	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 358 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
4917	4893	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 358 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC. ¡	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
4918	4894	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 187 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**949.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		949.95	949.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4919	4894	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 187 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**113.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		113.99	113.99	0.00								
4920	4920	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 163 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0966-M (CERT.PRES.308) GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,293.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		1,293.60	1,293.60	0.00								
4921	4895	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 134 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916 PJTC.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4922	4895	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 134 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4923	4923	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 23 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0966-M (CERT.PRES.308) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,411.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,411.20	1,411.20	0.00							
4924	4924	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 14 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0969-M (CERT.PRES.308) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,276.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0			1,276.80	1,276.80	0.00							
4925	4896	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AUQUILLA ANITA-PAGO FACTURA 170 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916 PJTC.	0603961046001	AUQUILLA MONAR ANITA DEL ROCIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
4926	4896	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AUQUILLA ANITA-REGULARIZAICÓN DEL IVA DE LA FACTURA 170 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	0603961046001	AUQUILLA MONAR ANITA DEL ROCIO	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4927	4897	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 206 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4916 AA.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**1,282.90**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
4928	4897	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 206 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312)AA.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**153.95**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								
4929	4929	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 126 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0971-M (CERT.PRES.308) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		1,209.60	1,209.60	0.00								
4930	4903	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 41 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916. PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4931	4903	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 41 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
4932	4932	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 301 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,008.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,008.00	1,008.00	0.00							
4933	4898	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4916 AA.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
4934	4898	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-REGULARIZACION IVA FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) AA.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**146.99**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4935	4904	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRIONUEVO JAIME-PAGO FACTURA 313 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916 PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4936	4904	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRIONUEVO JAIME-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 313 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1802115996001	BARRIONUEVO ARAUJO JAIME ENRIQUE	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4937	4905	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PADILLA JESSICA-PAGO FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916 PJTC.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4938	4899	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 700 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4916 AA.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4939	4905	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PADILLA JESSICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1803870094001	PADILLA MEDINA JESSICA ELIZABETH	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4940	4899	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-REGULARIZACION IVA FACTURA 700 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) AA.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**146.99**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4941	4941	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 108 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4942	4942	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 46 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
4943	4943	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 183 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
4944	4906	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-PAGO FACTURA 27 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916 PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**1,152.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,152.99	1,152.99	0.00								
4945	4906	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-HUASCO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 27 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1804225884001	HUASCO VILLALVA DIEGO EDMUNDO	**138.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		138.36	138.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4946	4900	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO ENRIQUE-PAGO FACTURA 369 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4916 AA.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4947	4900	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTILLO ENRIQUE-REGULARIZACION IVA FACTURA 369 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) AA.	1802048791001	CASTILLO MARTINEZ ENRIQUE VALERIO	**146.99**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4948	4907	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUILCAPI MERCEDES-PAGO FACTURA 653 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916 PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**1,282.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4949	4901	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4916 AA.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,129.02**			1,106.44	ERRADO	APAGUILARC		APAGUILARC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,129.02	1,129.02	0.00							
4950	4907	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUILCAPI MERCEDES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 653 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISORA DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	0601968308001	GUILCAPI PILCO MERCEDES PIEDAD	**153.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			153.95	153.95	0.00							
4951	4901	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-REGULARIZACION IVA FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) AA.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**135.48**			135.48	ERRADO	APAGUILARC		APAGUILARC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			135.48	135.48	0.00							
4952	4952	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 10 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) GSM.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,512.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,512.00	1,512.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4953	4953	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 714 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) GSM.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,601.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,601.60	1,601.60	0.00									
4954	4902	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MERCEDES-PAGO FACTURA 351 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4916 AA.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**1,282.90**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,282.90	1,282.90	0.00									
4955	4902	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MERCEDES-REGULARIZACION IVA FACTURA 351 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) AA.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**153.95**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	153.95	153.95	0.00									
4956	4956	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 708 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 23 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) GSM.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,792.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,792.00	1,792.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4957	4908	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916 PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4958	4908	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4959	4959	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 429 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) GSM.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,859.20	1,859.20	0.00								
4960	4901	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-PAGO FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4916 AA.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,129.02	1,129.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4961	4961	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 702 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) GSM.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
4962	4901	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-REGULARIZACION IVA FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) AA.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**135.48**			135.48	ERRADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00									
4963	4963	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-PAGO FACTURA 312 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) GSM.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**1,859.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,859.20	1,859.20	0.00									
4964	4910	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PAUL-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916 PJTC.	1804162194001	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,129.02	1,129.02	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4965	4965	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 47200 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0976-M (CERTF.PRES.252) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		7,999.99	7,999.99	0.00								
4966	4910	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PAUL-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1804162194001	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**135.48**			135.48	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								
4967	4911	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 628 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4916 AA.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**1,282.90**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,282.90	1,282.90	0.00								
4968	4911	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-REGULARIZACION IVA FACTURA 628 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) AA.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**153.95**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		153.95	153.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4969	4915	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO JORGE-PAGO FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916 PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,129.02	1,129.02	0.00								
4970	4915	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1804673794001	DELGADO ALAVA JORGE IGNACIO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								
4971	4912	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-PAGO FACTURA 663 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4916 AA.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**1,224.90**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4972	4912	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 663 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) AA.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**146.99**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4973	4910	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO PAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1804162194001	CANDO CRUZ PAUL FERNANDO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		135.48	135.48	0.00								
4974	4913	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 257 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4916 AA.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**1,224.90**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4975	4913	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 257 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) AA.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**146.99**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4976	4901	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHADAN FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1804485207001	CHADAN TAMAQUIZA FREDDY SANTIAGO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			135.48	135.48	0.00							
4977	4914	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PASMAY MIRIAN-PAGO FACTURA 152 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4916 AA.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**1,224.90**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,224.90	1,224.90	0.00							
4978	4914	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PASMAY MIRIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 152 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) AA.	1712078243001	PASMAY TACO MIRIAN ELIZABETH	**146.99**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			146.99	146.99	0.00							
4979	4920	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 163 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0966-M (CERT.PRES.308) ADJ.DOCUMENTOS EN AA.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,155.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,155.00	1,155.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4980	4920	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-REGULARIZACION IVA FACTURA 163 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0966-M (CERT.PRES.308) AA.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**138.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		138.60	138.60	0.00								
4981	4923	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 23 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0966-M (CERT.PRES.308) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4979 AA.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,260.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		1,260.00	1,260.00	0.00								
4982	4923	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION IVA FACTURA 23 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0966-M (CERT.PRES.308) AA.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**151.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0		151.20	151.20	0.00								
4983	4932	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 301 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) ADJ.DOCUMENTOS AA.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**900.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		900.00	900.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4984	4909	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 133 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) DOC. RESPALDO EN CUR 4916 PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
4985	4909	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 133 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0973-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
4986	4932	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 301 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) AA.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**108.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		108.00	108.00	0.00								
4987	4941	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 108 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4983 AA.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4988	4941	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 108 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) AA.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
4989	4942	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 46 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4983 AA.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
4990	4942	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 46 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) AA.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
4991	4943	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 183 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4983 AA.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4992	4943	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 183 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0974-M (CERT.PRES.308) AA.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			144.00	144.00	0.00							
4993	4952	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AROCA MANUEL-PAGO FACTURA 10 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) ADJ.DOCUMENTOS AA.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**1,350.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,350.00	1,350.00	0.00							
4994	4952	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AROCA MANUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 10 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) AA.	0200857233001	AROCA VICTOR MANUEL	**162.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			162.00	162.00	0.00							
4995	4953	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BERMUDEZ GUSTAVO-PAGO FACTURA 714 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4993 AA.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**1,430.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,430.00	1,430.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
4996	4953	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BERMUDEZ GUSTAVO-REGULARIZACION IVA FACTURA 714 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) AA.	1801685015001	BERMUDEZ NUNEZ GUSTAVO BENANCIO	**171.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	171.60	171.60	0.00									
4997	4956	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS HENRY-PAGO FACTURA 708 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 23 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4993 AA.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**1,600.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,600.00	1,600.00	0.00									
4998	4956	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS HENRY-REGULARIZACION IVA FACTURA 708 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 23 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) AA.	0502313497001	CARDENAS GUALOTUNA HENRY BOLIVAR	**192.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	192.00	192.00	0.00									
4999	4959	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALDONADO RUBEN-PAGO FACTURA 429 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4993 AA.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**1,660.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0	1,660.00	1,660.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5000	4959	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALDONADO RUBEN-REGULARIZACION IVA FACTURA 429 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) AA.	0101018620001	MALDONADO URENA RUBEN NEPTALI	**199.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
5001	4961	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO CARLOS-PAGO FACTURA 702 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4993 AA.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**1,660.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			1,660.00	1,660.00	0.00							
5002	4961	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TAMAYO CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 702 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) AA.	1600227712001	TAMAYO BORJA CARLOS RAUL	**199.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0			199.20	199.20	0.00							
5003	4929	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 126 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0971-M (CERT.PRES.308) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5004	4929	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 126 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO SIP-C, POR 18 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0971-M (CERT.PRES.308) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0		129.60	129.60	0.00								
5005	4963	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-PAGO FACTURA 312 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4993 AA.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**1,660.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		1,660.00	1,660.00	0.00								
5006	4963	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 312 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ECV, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0975-M (CERT.PRES.310) ADJ.DOCUMENTOS EN CUR 4993 AA.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**199.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730505	1801	001	0		199.20	199.20	0.00								
5007	4924	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 14 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0969-M (CERT.PRES.308) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**1,140.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0		1,140.00	1,140.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5008	4924	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 14 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO IPC, POR 19 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0969-M (CERT.PRES.308) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**136.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0			136.80	136.80	0.00							
5009	5009	06/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 111 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0978-M (CERTF.PRES.311) GSM.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
5010	4965	06/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 47200 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0976-M (CERTF.PRES.252) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			7,142.85	7,142.85	0.00							
5011	4965	06/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 47200 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0976-M (CERTF.PRES.252) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			857.14	857.14	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5012	5009	07/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 111 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0978-M (CERTF.PRES.311) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,224.90	1,224.90	0.00								
5013	5009	07/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 111 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0978-M (CERTF.PRES.311) PJTC.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.99	146.99	0.00								
5014	5014	07/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.-COMPROMISO POR IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA TRANSMISION DE DATOS, VOZ IP, SISTEMA ELECTRICO REGULADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2014-0000-M (CERTF.PRES.106) GSM.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**54,824.00**			54,824.00	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730402	1801	001	0		54,824.00	54,824.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5015	5015	07/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.- COMPROMISO POR IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA TRANSMISION DE DATOS, VOZ IP, SISTEMA ELECTRICO REGULADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2014-0000-M (CERTF.PRES.306) GSM.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**6,974.62**			6,974.62	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730402	1801	001	0			7,811.57	7,811.57	0.00							
5016	5016	07/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.- COMPROMISO POR IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA TRANSMISION DE DATOS, VOZ IP, SISTEMA ELECTRICO REGULADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2014-0977-M (CERTF.PRES.106) GSM.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**48,950.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730402	1801	001	0			48,950.00	48,950.00	0.00							
5017	5017	07/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.- COMPROMISO POR IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA TRANSMISION DE DATOS, VOZ IP, SISTEMA ELECTRICO REGULADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-2014-0977-M (CERTF.PRES.306) GSM.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**6,974.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730402	1801	001	0			6,974.62	6,974.62	0.00							
5018	5018	07/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 82 No Entrada: 453	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**1,976.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730221	1801	001	0			180.00	180.00	0.00							
35	000	040	001	000	730301	1801	001	0			1,796.00	1,796.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5019	5019	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR PAGO FACTURA 1494 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0994-M (CERT.PRES.314) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**87.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			87.51	87.51	0.00							
5020	5020	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 175 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0997-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,264.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,264.50	1,264.50	0.00							
5021	5021	10/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0997-M (CERTF.PRES.312) GSM.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,371.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,371.89	1,371.89	0.00							
5022	5020	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUISIMALIN LUIS-PAGO FACTURA 175 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0997-M (CERTF.PRES.312) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**1,129.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0			1,129.02	1,129.02	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5023	5020	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUISIMALIN LUIS-REGULARIZACIÑON DEL IVA DE LA FACTURA 175 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0997-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1803445087001	QUISIMALIN VELASTEGUI LUIS GONZALO	**135.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	135.48	135.48	0.00									
5024	5021	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VALENCIA BEATRIZ-PAGO FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0997-M (CERTF.PRES.312) ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO EN CUR 5022 PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**1,224.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	1,224.90	1,224.90	0.00									
5025	5021	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VALENCIA BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ECV, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0997-M (CERTF.PRES.312) PJTC.	1802225845001	VALENCIA TORRES BEATRIZ YOLANDA	**146.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730606	1801	001	0	146.99	146.99	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5026	5019	10/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR PAGO FACTURA 1494 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0994-M (CERT.PRES.314) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**78.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			78.13	78.13	0.00							
5027	5019	10/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1494 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0994-M (CERT.PRES.314) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**9.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			9.38	9.38	0.00							
5028	5028	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAJAS PATRICIO-PAGO FACTURA 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,422.64	1,422.64	0.00							
5029	5029	11/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:10 T:FD A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL EMS DE OCTUBRE DEL 2014 ANA MARIA SANCHEZ - DANIEL CEVALLOS	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**37.76**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0			13.12	13.12	0.00							
35	000	000	020	000	510602	1801	001	0			24.64	24.64	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5030	5030	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 333 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,422.64	1,422.64	0.00							
5031	5031	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA ERNESTO-PAGO FACTURA 466 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**1,141.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,141.54	1,141.54	0.00							
5032	5032	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 48 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,179.44**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,179.44	1,179.44	0.00							
5033	5033	11/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:LI A:2014] PAGO LIQUIDACION SR. HECTOR ECHAVERRIA	1865034060001	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS DIRECCION ZONAL 3 CENTRO	**366.25**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	710203	1801	001	0			281.25	281.25	0.00							
35	000	029	003	000	710204	1801	001	0			85.00	85.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5034	5034	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAICHO PABLO-PAGO FACTURA 271 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**1,439.18**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,439.18	1,439.18	0.00								
5035	5035	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PANTOJA MAURICIO-PAGO FACTURA 299 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**1,439.18**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,439.18	1,439.18	0.00								
5036	5036	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PIEDRA JAIME-PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803772886001	PIEDRA RODRIGUEZ JAIME ANDRES	**1,394.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,394.21	1,394.21	0.00								
5037	5037	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA 257 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**1,422.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,422.64	1,422.64	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5038	5038	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO BLADIMIR	**1,445.67**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,445.67	1,445.67	0.00								
5039	5039	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LATACUNGA MARIO-PAGO FACTURA 455 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	0502232747001	LATACUNGA PILATASIG MARIO	**1,387.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,387.21	1,387.21	0.00								
5040	5040	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO MARIELA-PAGO FACTURA 129 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803603420001	CONDO RODRIGUEZ MARIELA VERONICA	**1,049.73**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,049.73	1,049.73	0.00								
5041	5028	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAJAS PATRICIO-PAGO FACTURA 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**1,270.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,270.21	1,270.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5042	5042	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 182 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5043	5028	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAJAS PATRICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 103 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**152.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		152.43	152.43	0.00								
5044	5030	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 333 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**1,270.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,270.21	1,270.21	0.00								
5045	5030	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAYASAMIN LUIS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 333 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**152.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		152.43	152.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5046	5031	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA ERNESTO-PAGO FACTURA 466 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**1,019.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,019.23	1,019.23	0.00

5047	5031	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA ERNESTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 466 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**122.31**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	122.31	122.31	0.00

5048	5032	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 48 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,053.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,053.07	1,053.07	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5049	5032	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 48 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**126.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			126.37	126.37	0.00							
5050	5034	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAICHO PABLO-PAGO FACTURA 271 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**1,284.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,284.98	1,284.98	0.00							
5051	5034	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAICHO PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 271 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**154.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			154.20	154.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5052	5036	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PIEDRA JAIME-PAGO FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803772886001	PIEDRA RODRIGUEZ JAIME ANDRES	**1,244.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,244.83	1,244.83	0.00								
5053	5036	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PIEDRA JAIME-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 138 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803772886001	PIEDRA RODRIGUEZ JAIME ANDRES	**149.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		149.38	149.38	0.00								
5054	5035	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PANTOJA MAURICIO-PAGO FACTURA 299 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**1,284.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,284.98	1,284.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5055	5035	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PANTOJA MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 299 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**154.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		154.20	154.20	0.00								
5056	5037	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA 257 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**1,270.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,270.21	1,270.21	0.00								
5057	5037	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO NELLY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 257 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**152.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		152.43	152.43	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5058	5058	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5059	5059	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,089.21	1,089.21	0.00								
5060	5060	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FERNANDEZ CESAR-PAGO FACTURA 701 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	0501569412001	FERNANDEZ CAPILLA CESAR AUGUSTO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5061	5061	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES FREDDY-PAGO FACTURA 405 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	**1,329.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,329.25	1,329.25	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5062	5062	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GAMBOA CARLOS-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803314051001	GAMBOA TAGUADA CARLOS DANIEL	**1,114.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,114.48	1,114.48	0.00								
5063	5063	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO JUAN-PAGO FACTURA 443 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**1,076.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,076.58	1,076.58	0.00								
5064	5064	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5065	5065	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MAJIN MARIA-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5066	5066	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA BELGICA-PAGO FACTURA 171 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5067	5067	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA 296 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5068	5068	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5069	5069	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOYANO OLGER-PAGO FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5070	5070	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 27 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5071	5038	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO BLADIMIR	**1,290.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,290.78	1,290.78	0.00								
5072	5072	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUIROZ JACINTO-PAGO FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**824.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		824.58	824.58	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5073	5038	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA ALBERTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO BLADIMIR	**154.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	154.89	154.89	0.00

5074	5039	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LATACUNGA MARIO-PAGO FACTURA 455 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RFESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	0502232747001	LATACUNGA PILATASIG MARIO	**1,238.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,238.58	1,238.58	0.00

5075	5039	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LATACUNGA MARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 455 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR Y SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	0502232747001	LATACUNGA PILATASIG MARIO	**148.63**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	148.63	148.63	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5076	5076	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SACON EDISON-PAGO FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,076.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,076.58	1,076.58	0.00								
5077	5042	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 182 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5078	5078	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SEGOVIA BYRON-PAGO FACTURA 374 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**1,076.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,076.58	1,076.58	0.00								
5079	5042	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 182 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5080	5058	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5081	5058	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 122 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
5082	5082	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN PAOLA-PAGO FACTURA 55 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803890225001	TIBAN MARGE PAOLA CRISTINA	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5083	5059	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		972.51	972.51	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5084	5059	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FALCONI MIGUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	116.70	116.70	0.00

5085	5060	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FERNANDEZ CESAR-PAGO FACTURA 701 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	0501569412001	FERNANDEZ CAPILLA CESAR AUGUSTO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

5086	5060	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FERNANDEZ CESAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 701 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	0501569412001	FERNANDEZ CAPILLA CESAR AUGUSTO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5087	5061	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES FREDDY-PAGO FACTURA 405 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	**1,186.83**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,186.83	1,186.83	0.00								
5088	5061	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES FREDDY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 405 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	**142.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		142.42	142.42	0.00								
5089	5062	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GAMBOA CARLOS-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803314051001	GAMBOA TAGUADA CARLOS DANIEL	**995.07**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		995.07	995.07	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5090	5062	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GAMBOA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 16 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803314051001	GAMBOA TAGUADA CARLOS DANIEL	**119.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		119.41	119.41	0.00								
5091	5063	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO JUAN-PAGO FACTURA 443 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**961.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		961.23	961.23	0.00								
5092	5092	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,089.21	1,089.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5093	5063	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 443 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**115.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		115.35	115.35	0.00								
5094	5040	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO MARIELA-PAGO FACTURA 129 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803603420001	CONDO RODRIGUEZ MARIELA VERONICA	**937.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		937.26	937.26	0.00								
5095	5040	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO MARIELA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 129 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803603420001	CONDO RODRIGUEZ MARIELA VERONICA	**112.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		112.47	112.47	0.00								
5096	5096	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 27 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5097	5064	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5098	5064	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LAGUA HUGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
5099	5065	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MAJIN MARIA-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5100	5100	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 62 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5101	5065	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MAJIN MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
5102	5066	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA BELGICA-PAGO FACTURA 171 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5103	5066	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA BELGICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 171 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
5104	5104	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VELASQUEZ ROBERTO-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1756065767001	VELAZQUEZ DOMINGUEZ ROBERTO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5105	5105	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLEGAS FRANCISCO-PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803246584001	VILLEGAS GUAYANAY FRANCISCO XAVIER	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5106	5106	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZAMORA JESSICA-PAGO FACTURA 64 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5107	5107	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5108	5108	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO CARLOS-PAGO FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	**398.93**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		398.93	398.93	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5109	5109	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUANUCHI SEGUNDO-PAGO FACTURA 85 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 6 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803617552001	GUANUCHI MARINO SEGUNDO BALDEMAR	**1,188.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,188.97	1,188.97	0.00								
5110	5110	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUMBANA DIEGO-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803957206001	ZUMBANA QUINAPANTA DIEGO MAURICIO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5111	5067	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA 296 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO 5041 AA.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**1,212.21**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5112	5067	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MINIGUANO INES-REGULARIZACION IVA FACTURA 296 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) AA.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**145.47**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5113	5113	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANGUI JORGE-PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**1,076.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,076.58	1,076.58	0.00								
5114	5068	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO 5041 AA.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**1,212.21**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5115	5115	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTILLA JHONNY-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5116	5068	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES CHRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 8 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) AA.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**145.47**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5117	5117	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ ELIZABET-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1756065866001	JIMENEZ LEYVA ELIZABET	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5118	5118	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REDROBAN MAURICIO-PAGO FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**1,357.68**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,357.68	1,357.68	0.00								
5119	5069	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOYANO OLGER-PAGO FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO 5041 AA.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**1,212.21**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5120	5069	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOYANO OLGER-REGULARIZACION IVA FACTURA 128 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) AA.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**145.47**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5121	5070	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 27 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO 5041 AA.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,212.21**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5122	5122	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN MARIA-PAGO FACTURA 245 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	0201802626001	ESPIN BARRAGAN MARIA LAURA	**1,076.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,076.58	1,076.58	0.00								
5123	5070	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 27 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) AA.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**145.47**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
5124	5124	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA HENRY-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 6 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803824513001	GUEVARA VILLARRUEL HENRY FABIAN	**1,190.55**			1,190.55	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,190.55	1,190.55	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5125	5072	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUIROZ JACINTO-PAGO FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO 5041 AA.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**736.23**			721.51	ERRADO	APAGUILARC		APAGUILARC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			736.23	736.23	0.00							
5126	5072	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUIROZ JACINTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) AA.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**88.35**			88.35	ERRADO	APAGUILARC		APAGUILARC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			88.35	88.35	0.00							
5127	5076	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SACON EDISON-PAGO FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO 5041 AA.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**961.23**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			961.23	961.23	0.00							
5128	5076	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SACON EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) AA.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**115.35**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			115.35	115.35	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5129	5078	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SEGOVIA BYRON-PAGO FACTURA 374 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO 5041 AA.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**961.23**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		961.23	961.23	0.00								
5130	5078	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SEGOVIA BYRON-REGULARIZACION IVA FACTURA 374 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) AA.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**115.35**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		115.35	115.35	0.00								
5131	5110	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUMBANA DIEGO-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803957206001	ZUMBANA QUINAPANTA DIEGO MAURICIO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5132	5110	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUMBANA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803957206001	ZUMBANA QUINAPANTA DIEGO MAURICIO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
5133	5082	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN PAOLA-PAGO FACTURA 55 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) SE ADJUNTA DOC. DE RESPALDO 5041 AA.	1803890225001	TIBAN MARGE PAOLA CRISTINA	**1,212.21**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5134	5082	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN PAOLA-REGULARIZACION IVA FACTURA 55 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) AA.	1803890225001	TIBAN MARGE PAOLA CRISTINA	**145.47**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5135	5117	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ ELIZABET-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1756065866001	JIMENEZ LEYVA ELIZABET	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5136	5117	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ ELIZABET-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1756065866001	JIMENEZ LEYVA ELIZABET	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
5137	5104	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VELASQUEZ ROBERTO-PAGO FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1756065767001	VELAZQUEZ DOMINGUEZ ROBERTO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5138	5104	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VELASQUEZ ROBERTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1756065767001	VELAZQUEZ DOMINGUEZ ROBERTO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
5139	5139	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA HENRY-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 6 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1803824513001	GUEVARA VILLARRUEL HENRY FABIAN	**1,190.55**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,190.55	1,190.55	0.00								
5140	5072	11/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUIROZ JACINTO-REVERSION PAGO FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) GSM.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**-824.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		-824.58	-824.58	0.00								
5141	5096	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 27 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5142	5096	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 27 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
5143	5143	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 155 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1001-M (CERT. PRES.254) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0		5,179.35	5,179.35	0.00								
5144	5139	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA HENRY-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 6 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803824513001	GUEVARA VILLARRUEL HENRY FABIAN	**1,062.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,062.99	1,062.99	0.00								
5145	5139	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA HENRY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 6 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803824513001	GUEVARA VILLARRUEL HENRY FABIAN	**127.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		127.56	127.56	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5146	5143	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 155 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1001-M (CERT. PRES.254) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			4,624.42	4,624.42	0.00							
5147	5143	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 155 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1001-M (CERT. PRES.254) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			554.93	554.93	0.00							
5148	5148	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURAS 1350 Y 1351 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1003-M (CERTF.PRES.5) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**4,355.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0			4,355.54	4,355.54	0.00							
5149	5149	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROSERO DIEGO-PAGO FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	1802799047001	ROSERO MARTINEZ DIEGO NICOLAY	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,736.00	1,736.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5150	5150	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-PAGO FACTURA 888 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
5151	5122	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN MARIA-PAGO FACTURA 245 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	0201802626001	ESPIN BARRAGAN MARIA LAURA	**961.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		961.23	961.23	0.00								
5152	5152	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**1,736.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,736.00	1,736.00	0.00								
5153	5122	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 245 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	0201802626001	ESPIN BARRAGAN MARIA LAURA	**115.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		115.35	115.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5154	5154	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,848.00	1,848.00	0.00								
5155	5155	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA 953 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,848.00	1,848.00	0.00								
5156	5156	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 71 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,848.00	1,848.00	0.00								
5157	5157	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 86 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,848.00	1,848.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5158	5148	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURAS 1350 Y 1351 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1003-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**3,888.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0		3,888.88	3,888.88	0.00								
5159	5148	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 1350 Y 1351 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1003-M (CERTF.PRES.5) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**466.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0		466.66	466.66	0.00								
5160	5160	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APO HERMEL-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	1803946142001	APO ZUMBANA HERMEL MESIAS	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,848.00	1,848.00	0.00								
5161	5161	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 124 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**1,478.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,478.40	1,478.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5162	5162	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 124 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**1,478.40**			1,478.40	ERRADO	HGSANCHEZ		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,478.40	1,478.40	0.00							
5163	5163	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-PAGO FACTURA 241 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**1,825.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,825.60	1,825.60	0.00							
5164	5164	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 957 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**1,489.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							
5165	5113	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANGUI JORGE-PAGO FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**961.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			961.23	961.23	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5166	5113	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANGUI JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 104 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**115.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			115.35	115.35	0.00							
5167	5118	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REDROBAN MAURICIO-PAGO FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,212.21	1,212.21	0.00							
5168	5118	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REDROBAN MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 83 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			145.47	145.47	0.00							
5169	5169	11/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 957 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) GSM.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**1,489.60**			1,489.60	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,489.60	1,489.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5170	5092	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**972.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		972.51	972.51	0.00								
5171	5092	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 79 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 14 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**116.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		116.70	116.70	0.00								
5172	5100	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 62 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5173	5100	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VARGAS VERONICA-REGULARIZACIÓNDEL IVA DE LA FACTURA 62 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			145.47	145.47	0.00							
5174	5105	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLEGAS FRANCISCO-PAGO FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803246584001	VILLEGAS GUAYANAY FRANCISCO XAVIER	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,212.21	1,212.21	0.00							
5175	5105	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLEGAS FRANCISCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 24 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803246584001	VILLEGAS GUAYANAY FRANCISCO XAVIER	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			145.47	145.47	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5176	5106	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZAMORA JESSICA-PAGO FACTURA 64 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								
5177	5106	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZAMORA JESSICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 64 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		145.47	145.47	0.00								
5178	5107	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,212.21	1,212.21	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5179	5107	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANALUISA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00	

5180	5108	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO CARLOS-PAGO FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	**356.19**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	356.19	356.19	0.00	

5181	5108	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 202 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	**42.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	42.74	42.74	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5182	5109	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUANUCHI SEGUNDO-PAGO FACTURA 85 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 6 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	1803617552001	GUANUCHI MARINO SEGUNDO BALDEMAR	**1,061.58**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,061.58	1,061.58	0.00

5183	5109	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUANUCHI SEGUNDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 85 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 6 AL 31 DE OCTUBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1803617552001	GUANUCHI MARINO SEGUNDO BALDEMAR	**127.39**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	127.39	127.39	0.00

5184	5115	11/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTILLA JHONNY-PAGO FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) DOC. RESPALDO EN CUR 5041 PJTC.	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**1,212.21**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,212.21	1,212.21	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5185	5115	11/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTILLA JHONNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 102 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE OCTUBRE 2014 Y 24 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1000-M (CERT. PRES.318) PJTC.	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**145.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	145.47	145.47	0.00									
5186	5149	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROSERO DIEGO-PAGO FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802799047001	ROSERO MARTINEZ DIEGO NICOLAY	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0	1,550.00	1,550.00	0.00									
5187	5149	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROSERO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 203 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) PJTC.	1802799047001	ROSERO MARTINEZ DIEGO NICOLAY	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0	186.00	186.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5188	5154	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5186 PJTC.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,650.00	1,650.00	0.00								
5189	5154	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 10 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) PJTC.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		198.00	198.00	0.00								
5190	5155	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA 953 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5186 PJTC.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,650.00	1,650.00	0.00								
5191	5155	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 953 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) PJTC.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		198.00	198.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5192	5161	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 124 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5186 PJTC.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**1,320.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,320.00	1,320.00	0.00								
5193	5161	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 124 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) PJTC.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**158.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		158.40	158.40	0.00								
5194	5150	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-PAGO FACTURA 888 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5186 PJTC.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								
5195	5150	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 888 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) PJTC.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		186.00	186.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5196	5163	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-PAGO FACTURA 241 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5186 PJTC.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**1,630.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,630.00	1,630.00	0.00								
5197	5163	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 241 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) PJTC.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**195.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		195.60	195.60	0.00								
5198	5156	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 71 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5186 PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,650.00	1,650.00	0.00								
5199	5156	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 71 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		198.00	198.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5200	5164	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 957 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5186 PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**1,330.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,330.00	1,330.00	0.00								
5201	5164	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 957 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 21 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**159.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		159.60	159.60	0.00								
5202	5160	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APO HERMEL-PAGO FACTURA 3 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5186 PJTC.	1803946142001	APO ZUMBANA HERMEL MESIAS	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,650.00	1,650.00	0.00								
5203	5160	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APO HERMEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) PJTC.	1803946142001	APO ZUMBANA HERMEL MESIAS	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		198.00	198.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5204	5152	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5186 PJTC.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**1,550.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,550.00	1,550.00	0.00								
5205	5152	12/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA NICOLAY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 32 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) PJTC.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**186.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		186.00	186.00	0.00								
5206	5157	12/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 86 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5186 PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,650.00	1,650.00	0.00								
5207	5157	13/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHELA ANITA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 86 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1002-M (CERT. PRES.316) PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		198.00	198.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5208	5208	13/11/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.400-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5209	5209	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 89 No Entrada: 483	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		400.00	400.00	0.00								
5210	5210	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA DANIELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 6 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA NO.396-INEC-CZ3C-DZA-GD-2014 GSM.	1803592912	LLERENA MIRANDA DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5211	5211	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 6 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA NO.397-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**44.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
35	000	000	043	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5212	5212	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PALLATANGA Y CUMANDA, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.385-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**122.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								
5213	5213	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.388-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**122.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								
5214	5214	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, DEL 5 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.394-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**38.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		35.00	35.00	0.00								
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		3.00	3.00	0.00								
5215	5215	13/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 86 No Entrada: 465	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5216	5216	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISIONES REALIZADA A RIOBAMBA Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE Y DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA 387 Y 404-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**520.00**			520.00	ERRADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0			520.00	520.00	0.00							
5217	5217	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISIONES REALIZADA A RIOBAMBA Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE Y DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA 387 Y 404-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**520.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0			520.00	520.00	0.00							
5218	5208	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.400-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 PJTC.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
5219	5219	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CAMPOVERDE VALAREZO JOSE-COMPROMISO AL CONTRATO PARA ADECUACIONES DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0993-M (CERTF.PRES.307) GSM.	1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	**49,285.72**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730402	1801	001	0			49,285.72	49,285.72	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5220	5210	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA DANIELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 6 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA NO.396-INEC-CZ3C-DZA-GD-2014 PJTC.	1803592912	LLERENA MIRANDA DANIELA ALEJANDRA	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	043	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5221	5221	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-RE LIQUIDACION DE VIATICOS, SEGUN RESOLUCION MRL-2014-0194, COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 27 AL 29 DE OCTUBRE 2014-SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.383-INEC-CZ3C-2014 GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**125.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		125.00	125.00	0.00								
5222	5211	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, EL 6 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA NO.397-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**44.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
35	000	000	043	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5223	5212	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A PALLATANGA Y CUMANDA, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.385-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**122.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		2.00	2.00	0.00								
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5224	5213	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.388-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**122.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00

5225	5214	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, DEL 5 AL 12 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.394-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**38.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	35.00	35.00	0.00
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	3.00	3.00	0.00

5226	5221	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-RE LIQUIDACION DE VIATICOS, SEGUN RESOLUCION MRL-2014-0194, COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 27 AL 29 DE OCTUBRE 2014-SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.383-INEC-CZ3C-2014 PJTC.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**125.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	730303	1801	001	0	125.00	125.00	0.00

5227	5227	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ENERGIA DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**2,100.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	2,100.00	2,100.00	0.00

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5228	5228	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**751.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0			751.00	751.00	0.00							
5229	5229	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-9-M. NGVO.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**946.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0			200.00	200.00	0.00							
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			696.70	696.70	0.00							
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			50.20	50.20	0.00							
5230	5230	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-09-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**3,200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840107	1801	001	0			3,200.00	3,200.00	0.00							
5231	5231	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M. GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**300.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	1801	001	0			200.00	200.00	0.00							
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0			100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5232	5232	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**460.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			460.00	460.00	0.00							
5233	5233	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ENERGIA DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-09-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**4,293.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0			2,956.80	2,956.80	0.00							
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0			1,337.18	1,337.18	0.00							
5234	5234	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR SEGUROS DEL PROYECTO ESPACE DE LA COORDINACION ZONAL. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**183.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	570201	1801	001	0			183.00	183.00	0.00							
5235	5235	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VEHICULOS DEL ESPAC DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**13,518.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			13,518.00	13,518.00	0.00							
5236	5236	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VEHICULOS DEL ESPAC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0 GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**8,310.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			8,310.80	8,310.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5237	5237	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CONTRATOS CIVILES DEL ESPAC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0 GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**824.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			824.56	824.56	0.00							
5238	5238	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR BIENES BIOLOGICOS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**550.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530515	1801	001	0			550.00	550.00	0.00							
5239	5239	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO CONTRATOS CIVILES DE PERSONAL DEL ENEMDU DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**74,394.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			74,394.00	74,394.00	0.00							
5240	5240	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VEHICULOS DEL ENEMDU DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**41,535.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			41,535.00	41,535.00	0.00							
5241	5241	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA FONDO A RENDIR CUENTAS ENEMDU 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-09-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**1,822.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0			744.00	744.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	004	000	530221	1801 001 0			20.00	20.00	0.00									
35	000	000	004	000	530301	1801 001 0			1,058.11	1,058.11	0.00									
5242	5242	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-09-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**309.57**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	570201	1801 001 0			300.00	300.00	0.00									
35	000	000	049	000	570201	1801 001 0			7.87	7.87	0.00									
35	000	000	050	000	570201	1801 001 0			1.70	1.70	0.00									
5243	5243	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M. GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**4,299.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530303	1801 001 0			101.16	101.16	0.00									
35	000	000	006	000	530303	1801 001 0			2,651.77	2,651.77	0.00									
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			342.11	342.11	0.00									
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			1,095.78	1,095.78	0.00									
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			108.98	108.98	0.00									
5244	5244	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VEHICULOS DEL ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**2,500.00**			2,500.00	ERRADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	730505	1801 001 0			2,500.00	2,500.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5245	5245	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO CONTRATOS CIVILES DE PERSONAL DE ACT.CARTOGRAFICA DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**4,311.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	4,311.00	4,311.00	0.00									
5246	5246	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VEHICULOS DEL ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**2,500.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	2,500.00	2,500.00	0.00									
5247	5247	13/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DEL ESPAC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-09-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**403.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	403.36	403.36	0.00									
5248	5228	13/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA MANTENIMIENTO DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-751.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0	-751.00	-751.00	0.00									
5249	5231	13/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M. GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-300.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530805	1801	001	0	-200.00	-200.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	001	000	570201	1801 001 0			-100.00	-100.00	0.00									
5250	5232	13/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA COMBUSTIBLE DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-460.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530803	1801 001 0			-460.00	-460.00	0.00									
5251	5233	13/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ENERGIA DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-09-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-4,293.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	002	000	530505	1801 001 0			-2,956.80	-2,956.80	0.00									
35	000	000	002	000	530801	1801 001 0			-1,337.18	-1,337.18	0.00									
5252	5243	13/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE VIATICOS INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M. GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-4,299.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530303	1801 001 0			-101.16	-101.16	0.00									
35	000	000	006	000	530303	1801 001 0			-2,651.77	-2,651.77	0.00									
35	000	000	009	000	530303	1801 001 0			-342.11	-342.11	0.00									
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			-1,095.78	-1,095.78	0.00									
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			-108.98	-108.98	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5253	5217	13/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISIONES REALIZADA A RIOBAMBA Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 27 AL 29 DE OCTUBRE Y DEL 4 AL 8 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA 387 Y 404-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 PJTC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0		520.00	520.00	0.00								
5254	5254	14/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 326 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,702.40	1,702.40	0.00								
5255	5255	14/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,937.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,937.60	1,937.60	0.00								
5256	5256	14/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 267 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,691.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,691.20	1,691.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5257	5257	14/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 279 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,680.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,680.00	1,680.00	0.00								
5258	5258	14/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 251 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) GSM.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,556.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,556.80	1,556.80	0.00								
5259	5254	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 326 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
5260	5254	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 326 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) PJTC.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		182.40	182.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5261	5255	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5259 PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,730.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,730.00	1,730.00	0.00								
5262	5230	14/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-09-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-3,200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840107	1801	001	0		-3,200.00	-3,200.00	0.00								
5263	5255	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 25 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) PJTC.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**207.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		207.60	207.60	0.00								
5264	5256	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 267 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5259 PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,510.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,510.00	1,510.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5265	5227	14/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA ENERGIA DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-2,100.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			-2,100.00	-2,100.00	0.00							
5266	5229	14/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS BASICOS NOVIEMBRE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-9-M. NGVO.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-946.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0			-200.00	-200.00	0.00							
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			-696.70	-696.70	0.00							
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			-50.20	-50.20	0.00							
5267	5256	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 267 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) PJTC.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**181.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			181.20	181.20	0.00							
5268	5257	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 279 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5259 PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,500.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,500.00	1,500.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5269	5257	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 279 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) PJTC.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**180.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			180.00	180.00	0.00							
5270	5258	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 251 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5259 PJTC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,390.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			1,390.00	1,390.00	0.00							
5271	5258	14/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 251 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 20 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0998-M (CERT.PRES.316) PJTC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**166.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0			166.80	166.80	0.00							
5272	5218	14/11/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-REVERTIDO POR ERROR DE PARTIDA REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.400-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 PJTC.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**-40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0			-40.00	-40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5273	5208	14/11/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.400-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**-40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730606	1801	001	0		-40.00	-40.00	0.00								
5274	5274	14/11/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.400-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5275	5274	14/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-VELASTEGUI MONICA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, EL 10 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.400-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 PJTC.	1803589124	VELASTEGUI VILLARREAL MONICA CECILIA	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5276	5276	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1016-M (CERTF.PRES.352) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**274.79**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		274.79	274.79	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5277	5277	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1011-M (CERTF.PRES.352) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,223.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0	127.27	127.27	0.00
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	1,049.79	1,049.79	0.00
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	46.26	46.26	0.00

5278	5278	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO FACTURA 137-003-000416192 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1014-M (CERTF.PRES.263) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.39**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	78.39	78.39	0.00

5279	5279	17/11/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1237 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1015 (CERTF.PRES.252) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**639.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	639.95	639.95	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5280	5280	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.- PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1012-M (CERT. PRES.352) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		18.92	18.92	0.00								
5281	5281	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI-PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE LATACUNGA SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1012-M (CERT. PRES.353) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**27.75**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		27.75	27.75	0.00								
5282	5280	17/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.- REVERSION PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1012-M (CERT. PRES.352) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**-18.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		-18.92	-18.92	0.00								
5283	5283	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.- PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1012-M (CERT. PRES.352) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		18.92	18.92	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5284	5276	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1016-M (CERTF.PRES.352) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**245.37**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			245.37	245.37	0.00							
5285	5276	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DEL CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048, 2426683, 2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1016-M (CERTF.PRES.352) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**29.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			29.42	29.42	0.00							
5286	5277	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1011-M (CERTF.PRES.352) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,223.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0			127.27	127.27	0.00							
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			1,049.79	1,049.79	0.00							
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			46.26	46.26	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5287	5278	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO FACTURA 137-003-000416192 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1014-M (CERTF.PRES.263) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		69.99	69.99	0.00								
5288	5278	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 137-003-000416192 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1014-M (CERTF.PRES.263) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		8.40	8.40	0.00								
5289	5279	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1237 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1015 (CERTF.PRES.252) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**571.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		571.38	571.38	0.00								
5290	5279	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1237 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1015 (CERTF.PRES.252) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**571.38**			525.67	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5291	5279	17/11/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1237 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1015 (CERTF.PRES.252) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**68.57**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			68.57	68.57	0.00							
5292	5281	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI-PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE LATACUNGA SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1012-M (CERT. PRES.353) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**27.75**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			27.75	27.75	0.00							
5293	5283	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.- PAGO DE CONSUMO ELÉCTRICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014 DE LA OFICINA DE RIOBAMBA, SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1012-M (CERT. PRES.352) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**18.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			18.92	18.92	0.00							
5294	5294	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 7,12Y 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.399-402-INEC-CZ3C-CO-2014 GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5295	5295	17/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 7,12Y 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.401-403-INEC-CZ3C-CH-2014 GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								
5296	5294	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHILIQUINGA JAIME-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 7,12Y 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.399-402-INEC-CZ3C-CO-2014 PJTC.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								
5297	5295	17/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A AMBATO, LOS DIAS 7,12Y 14 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUDES E INFORMES DE LICENCIA No.401-403-INEC-CZ3C-CH-2014 PJTC.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								
5298	5298	17/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 92 No Entrada: 499	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**440.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730303	1801	001	0		440.00	440.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5299	5299	18/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1017-M (CERT. PRES.316) GSM.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,209.60	1,209.60	0.00							
5300	5300	18/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-PAGO FACTURA 217 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 16 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1017-M (CERT. PRES.316) GSM.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,209.60	1,209.60	0.00							
5301	5299	18/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-REVERSION PAGO FACTURA 51 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1017-M (CERT. PRES.316) GSM.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**-1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			-1,209.60	-1,209.60	0.00							
5302	5302	18/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1017-M (CERT. PRES.316) GSM.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**1,848.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,848.00	1,848.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5303	5300	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-PAGO FACTURA 217 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 16 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1017-M (CERT. PRES.316) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,080.00	1,080.00	0.00								
5304	5300	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 217 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 16 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1017-M (CERT. PRES.316) PJTC.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		129.60	129.60	0.00								
5305	5302	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-PAGO FACTURA 51 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1017-M (CERT. PRES.316) DOC. RESPALDO EN CUR 5303 PJTC.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**1,650.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,650.00	1,650.00	0.00								
5306	5302	18/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 51 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 24 DIAS DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1017-M (CERT. PRES.316) PJTC.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**198.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		198.00	198.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5307	5286	18/11/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-REVERTIDO POR ALCANCE AL MEMO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1011-M (CERTF.PRES.352) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**-1,223.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0	-127.27	-127.27	0.00
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	-1,049.79	-1,049.79	0.00
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	-46.26	-46.26	0.00

5308	5277	18/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1011-M (CERTF.PRES.352) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**-1,223.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0	-127.27	-127.27	0.00
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	-1,049.79	-1,049.79	0.00
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	-46.26	-46.26	0.00

5309	5309	18/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1025-M (CERTF.PRES.352) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,223.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0	127.27	127.27	0.00
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	1,049.79	1,049.79	0.00
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	46.26	46.26	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5310	5309	18/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1025-M (CERTF.PRES.352) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,223.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	001 000	530101	1801	001	0	127.27	127.27	0.00
35	000 000	001 000	530104	1801	001	0	1,049.79	1,049.79	0.00
35	000 000	001 000	530105	1801	001	0	46.26	46.26	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5311	5311	18/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2014] PAGO DE ALIMENTACION PERSONAL CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**262.50**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	037 000	510306	1801	001	0	262.50	262.50	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5312	5312	19/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COMPUEQUIP DOS SA.-PAGO FACTURA 6924 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1028-M (CERT. PRES.349) GSM.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**495.54**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	001 000	530404	1801	001	0	495.54	495.54	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5313	5312	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COMPUEQUIP DOS SA.-PAGO FACTURA 6924 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1028-M (CERT. PRES.349) SE ADJUJNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**442.45**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	001 000	530404	1801	001	0	442.45	442.45	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5314	5312	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COMPUEQUIP DOS SA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6924 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS Y COPIADORAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1028-M (CERT. PRES.349) PJTC.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**53.09**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000		530404	1801	001	0	53.09	53.09	0.00

5315	5315	19/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 127 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO SIP-C, POR 6 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1031-M (CERT.PRES.371) GSM.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	001	000		730505	1801	001	0	403.20	403.20	0.00

5316	5316	19/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 16 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO IPC, POR 6 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1030-M (CERT.PRES.371) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**403.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000		530505	1801	001	0	403.20	403.20	0.00

5317	5315	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-PAGO FACTURA 127 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO SIP-C, POR 6 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1031-M (CERT.PRES.371) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	001	000		730505	1801	001	0	360.00	360.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5318	5315	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LASCANO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 127 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO SIP-C, POR 6 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1031-M (CERT.PRES.371) PJTC.	1801292671001	LASCANO SALAZAR LUIS ALONSO	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	029	001	000	730505	1801	001	0	43.20	43.20	0.00

5319	5316	19/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 16 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO IPC, POR 6 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1030-M (CERT.PRES.371) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0	360.00	360.00	0.00

5320	5316	19/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 16 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO IPC, POR 6 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1030-M (CERT.PRES.371) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**43.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	530505	1801	001	0	43.20	43.20	0.00

5321	5247	20/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VIATICOS DEL ESPAC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-09-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-403.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0	-403.36	-403.36	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5322	5322	20/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 93 No Entrada: 501	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**200.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								
5323	5323	20/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUIROZ JACINTO-PAGO FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1035-M (CERT. PRES.318) GSM.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**824.58**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		824.58	824.58	0.00								
5324	5237	20/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA CONTRATOS CIVILES DEL ESPAC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0 GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-824.56**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		-824.56	-824.56	0.00								
5325	5323	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUIROZ JACINTO-PAGO FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1035-M (CERT. PRES.318) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**736.23**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		736.23	736.23	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5326	5323	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUIROZ JACINTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 195 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, DEL 1 AL 20 DE OCTUBRE 2014 Y 13 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1035-M (CERT. PRES.318) PJTC.	1304886946001	QUIROZ CABRERA WASHINGTON JACINTO	**88.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		88.35	88.35	0.00								
5327	5327	20/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517628 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1037-M (CERT. PRES.300) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**438.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		438.82	438.82	0.00								
5328	5328	20/11/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.398-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
5329	5327	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517628 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1037-M (CERT. PRES.300) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**391.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		391.80	391.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5330	5327	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 0517628 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE OCTUBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1037-M (CERT. PRES.300) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**47.02**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			47.02	47.02	0.00							
5331	5328	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 6 Y 7 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.398-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 PJTC.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							
5332	5332	20/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-SEVILLA ABAD LUIS-PAGO FACTURA 229 POR ADQUISICION DE 5 PUNTOS ECOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1040-M (CERTF.PRES.315)GSM.	1705095451001	SEVILLA ABAD LUIS ANTONIO	**1,175.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531403	1801	001	0			1,175.99	1,175.99	0.00							
5333	5332	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-SEVILLA ABAD LUIS-PAGO FACTURA 229 POR ADQUISICION DE 5 PUNTOS ECOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1040-M (CERTF.PRES.315) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1705095451001	SEVILLA ABAD LUIS ANTONIO	**1,049.99**			1,039.49	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531403	1801	001	0			1,049.99	1,049.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5334	5332	20/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-SEVILLA ABAD LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 229 POR ADQUISICION DE 5 PUNTOS ECOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1040-M (CERTF.PRES.315) PJTC.	1705095451001	SEVILLA ABAD LUIS ANTONIO	**126.00**			126.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531403	1801	001	0			126.00	126.00	0.00							
5335	5335	20/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1024-M GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**22.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0			22.40	22.40	0.00							
5336	5335	20/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR OBTENCION DE CERTIFICADO DIGITAL EN ARCHIVO, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1024-M PJTC.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**22.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530228	1801	001	0			22.40	22.40	0.00							
5337	5332	20/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-SEVILLA ABAD LUIS-REVERSION PAGO FACTURA 229 POR ADQUISICION DE 5 PUNTOS ECOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1040-M (CERTF.PRES.315)GSM.	1705095451001	SEVILLA ABAD LUIS ANTONIO	**-1,175.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531403	1801	001	0			-1,175.99	-1,175.99	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5338	5338	20/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-SEVILLA ABAD LUIS-PAGO FACTURA 229 POR ADQUISICION DE 5 PUNTOS ECOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1040-M (CERTF.PRES.315)GSM.	1705095451001	SEVILLA ABAD LUIS ANTONIO	**1,175.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531403	1801	001	0		559.99	559.99	0.00								
35	000	000	001	000	840103	1801	001	0		616.00	616.00	0.00								
5339	5289	21/11/2014	DEV	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO % ERRADO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1237 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1015 (CERTF.PRES.252) NGVO.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**-571.38**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		-571.38	-571.38	0.00								
5340	5291	21/11/2014	RDP	DVO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO % ERRADO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1237 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1015 (CERTF.PRES.252) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**-68.57**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		-68.57	-68.57	0.00								
5341	5279	21/11/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-REVERTIDO % ERRONEO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1237 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1015 (CERTF.PRES.252) NGVO.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**-639.95**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		-639.95	-639.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5342	5342	21/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - CERTIFICACION DE VALORES CORRESPONDIENTES A CIVILES DE ENEMDU MES DE DICIEMBRE. NGVO.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**34,226.51**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		34,226.51	34,226.51	0.00								
5343	5343	23/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - CERTIFICACION DE VARIOS GASTOS PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN GASTO INVERSION. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**976.60**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0		169.04	169.04	0.00								
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0		13.77	13.77	0.00								
35	000	029	003	000	770201	1801	001	0		10.20	10.20	0.00								
35	000	031	001	000	730303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								
35	000	031	001	000	770201	1801	001	0		20.01	20.01	0.00								
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0		83.58	83.58	0.00								
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		480.00	480.00	0.00								
5344	5344	23/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACI{ON ZONAL 3 CENTRO - CERTIFICACION DE RUBROS PARA PAGOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE GASTO CORRIENTE. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**48,593.93**			48,593.93	ERRADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0		111.77	111.77	0.00								
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		1,150.00	1,150.00	0.00								
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		86.66	86.66	0.00								
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		260.82	260.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	001	000	531403	1801 001 0			566.12	566.12	0.00									
35	000	000	001	000	570201	1801 001 0			81.18	81.18	0.00									
35	000	000	001	000	840103	1801 001 0			716.00	716.00	0.00									
35	000	000	002	000	570203	1801 001 0			0.60	0.60	0.00									
35	000	000	003	000	530606	1801 001 0			45,380.78	45,380.78	0.00									
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			240.00	240.00	0.00									
5345	5345	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS FABIAN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUS E INFORME DE LICENCIA No.390-INEC-CZ3C-DZA-ATH-2014 GSM.	1803757291	RAMOS CARRASCO FABIAN JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			120.00	120.00	0.00									
5346	5346	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CAIZA ANGELICA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUS E INFORME DE LICENCIA No.389-INEC-CZ3C-DZA-ATH-2014 GSM.	0503081424	CAIZA CAINA ANGELICA ARACELY	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			120.00	120.00	0.00									
5347	5347	24/11/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.406-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530303	1801 001 0			120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5348	5338	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-SEVILLA ABAD LUIS-PAGO FACTURA 229 POR ADQUISICION DE 5 PUNTOS ECOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1040-M (CERTF.PRES.315) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1705095451001	SEVILLA ABAD LUIS ANTONIO	**1,049.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531403	1801	001	0			499.99	499.99	0.00							
35	000	000	001	000	840103	1801	001	0			550.00	550.00	0.00							
5349	5338	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-SEVILLA ABAD LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 229 POR ADQUISICION DE 5 PUNTOS ECOLOGICOS PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1040-M (CERTF.PRES.315) PJTC.	1705095451001	SEVILLA ABAD LUIS ANTONIO	**126.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531403	1801	001	0			60.00	60.00	0.00							
35	000	000	001	000	840103	1801	001	0			66.00	66.00	0.00							
5350	5350	24/11/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.407-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5351	5345	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMOS FABIAN-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUS E INFORME DE LICENCIA No.390-INEC-CZ3C-DZA-ATH-2014 PJTC.	1803757291	RAMOS CARRASCO FABIAN JAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
5352	5346	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CAIZA ANGELICA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUS E INFORME DE LICENCIA No.389-INEC-CZ3C-DZA-ATH-2014 PJTC.	0503081424	CAIZA CAINA ANGELICA ARACELY	**120.00**			120.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
5353	5347	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.406-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
5354	5350	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA CARLOS-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.407-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 PJTC.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5355	5242	24/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-09-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-309.57**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-300.00	-300.00	0.00
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	-7.87	-7.87	0.00
35	000	000	050	000	570201	1801	001	0	-1.70	-1.70	0.00

5356	5343	24/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - CERTIFICACION DE VARIOS GASTOS PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN GASTO INVERSION. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-976.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	-169.04	-169.04	0.00
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0	-13.77	-13.77	0.00
35	000	029	003	000	770201	1801	001	0	-10.20	-10.20	0.00
35	000	031	001	000	730303	1801	001	0	-200.00	-200.00	0.00
35	000	031	001	000	770201	1801	001	0	-20.01	-20.01	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	-83.58	-83.58	0.00
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	-480.00	-480.00	0.00

5357	5357	24/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 52 No Entrada: 363	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**653.99**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0	653.69	653.69	0.00
35	000	000	002	000	570203	1801	001	0	0.30	0.30	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5358	5358	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO FACTURA 001-065-010097584 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE OCTUBRE 2014, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1051-M (CERT. PRES.382) GSM.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**442.53**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	442.53	442.53	0.00									
5359	5358	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO FACTURA 001-065-010097584 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE OCTUBRE 2014, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1051-M (CERT. PRES.382) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**395.12**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	395.12	395.12	0.00									
5360	5358	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONECEL S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 001-065-010097584 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE 7 HUAWEI, MES DE OCTUBRE 2014, PROYECTO ECV, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1051-M (CERT. PRES.382) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**47.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	017	001	000	730105	1801	001	0	47.41	47.41	0.00									
5361	5346	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CAIZA ANGELICA-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2014, SEGUN SOLICITUS E INFORME DE LICENCIA No.389-INEC-CZ3C-DZA-ATH-2014 PJTC.	0503081424	CAIZA CAINA ANGELICA ARACELY	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5362	5362	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 19 Y 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.410-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**89.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		9.99	9.99	0.00								
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
5363	5362	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 19 Y 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.410-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**89.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		9.99	9.99	0.00								
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
5364	5364	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 210 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1052-M (CERTF.PRES.252) GSM.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**413.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		413.17	413.17	0.00								
5365	5364	24/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 210 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1052-M (CERTF.PRES.252) PJTC.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**368.90**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		368.90	368.90	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5366	5364	24/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 210 POR CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1052-M (CERTF.PRES.252) PJTC.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**44.27**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			44.27	44.27	0.00							
5367	5367	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COMPROMISO PRESUPUESTARIA PARA PAGO CONTRATOS CIVILES DE PERSONAL DEL ESPAC DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**11,925.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			11,925.30	11,925.30	0.00							
5368	5368	24/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - COMPROMISO DE VARIOS CONTRATOS CIVILES DEL ESPAC MES NOVIEMBRE GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**45,380.78**			45,380.78	ERRADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			45,380.78	45,380.78	0.00							
5369	5369	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SALAZAR ALFONSO-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.408-INEC-CZ3C-DZA-GTICS-2014 GSM.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0			200.00	200.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5370	5370	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ABATA SERGIO-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.409-INEC-CZ3C-DZA-GTICS-2014 GSM.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								
5371	5371	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-TOAZA PEDRO-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.415-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 GSM.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5372	5369	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - SALAZAR ALFONSO-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.408-INEC-CZ3C-DZA-GTICS-2014 PJTC.	1802099505	SALAZAR VERA ALFONSO OBDULIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								
5373	5370	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ABATA SERGIO-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, DEL 19 AL 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.409-INEC-CZ3C-DZA-GTICS-2014 PJTC.	0502268972	ABATA MARTINEZ SEGUNDO SERGIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5374	5371	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-TOAZA PEDRO-PAGO LIQUIDACION DE VIATICOS EN COMISIÓN REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, EL 21 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.415-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 PJTC.	1804089991	TOAZA CEPEDA PEDRO JAVIER	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5375	5375	25/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 90 No Entrada: 485	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**600.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		600.00	600.00	0.00								
5376	5376	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 208 POR DIFERENCIA EN CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1055-M (CERTF.PRES.252) GSM.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**34.89**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0		34.89	34.89	0.00								
5377	5234	25/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR SEGUROS DEL PROYECTO ESPACE DE LA COORDINACION ZONAL. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-183.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	570201	1801	001	0		-183.00	-183.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5378	5378	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-PAGO FACTURAS No.002-008-00000423,426,425,427,428,430,431,434,435, 436,437 Y 438 POR INCLUSION DE PERSONAL CONTRATO CIVIL VARIOS PROYECTOS, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1056-M (CERTF.PRES.390) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**414.64**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	117.54	117.54	0.00
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	7.86	7.86	0.00
35	000	000	050	000	570201	1801	001	0	1.70	1.70	0.00
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	163.77	163.77	0.00
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0	13.77	13.77	0.00
35	000	029	003	000	770201	1801	001	0	10.15	10.15	0.00
35	000	031	001	000	770201	1801	001	0	20.01	20.01	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	79.84	79.84	0.00

5379	5378	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-PAGO FACTURAS No.002-008-00000423,426,425,427,428,430,431,434,435, 436,437 Y 438 POR INCLUSION DE PERSONAL CONTRATO CIVIL VARIOS PROYECTOS, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1056-M (CERTF.PRES.390) SE ADJUNTAN DOC. RESPALDO PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**414.64**			414.24	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	117.54	117.54	0.00
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	7.86	7.86	0.00
35	000	000	050	000	570201	1801	001	0	1.70	1.70	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	017	001	000	770201	1801 001 0			163.77	163.77	0.00									
35	000	027	001	000	770201	1801 001 0			13.77	13.77	0.00									
35	000	029	003	000	770201	1801 001 0			10.15	10.15	0.00									
35	000	031	001	000	770201	1801 001 0			20.01	20.01	0.00									
35	000	040	001	000	770201	1801 001 0			79.84	79.84	0.00									
5380	5246	25/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VEHICULOS DEL ACTUALIZACION CARTOGRAFICA DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-2,500.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	730505	1801 001 0			-2,500.00	-2,500.00	0.00									
5381	5240	25/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VEHICULOS DEL ENEMDU DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-41,535.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530505	1801 001 0			-41,535.00	-41,535.00	0.00									
5382	5382	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURA 002-008-00000439 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1064-M (CERTF.PRES.396) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**182.10**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	003	000	570201	1801 001 0			182.10	182.10	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5383	5383	25/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTE AL EMS DE NOVIEMBRE 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATO OCASIONAL.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**96,668.72**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510510	1801	001	0	2,451.00	2,451.00	0.00
35	000	000	002	000	510601	1801	001	0	236.55	236.55	0.00
35	000	000	003	000	510510	1801	001	0	1,945.00	1,945.00	0.00
35	000	000	003	000	510601	1801	001	0	187.70	187.70	0.00
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0	4,672.00	4,672.00	0.00
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0	450.86	450.86	0.00
35	000	000	006	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
35	000	000	006	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00
35	000	000	013	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
35	000	000	013	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0	130.28	130.28	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	018	000	510105	1801	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00									
35	000	000	018	000	510510	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0			842.74	842.74	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	021	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	021	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
35	000	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0			7,531.00	7,531.00	0.00									
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0			805.60	805.60	0.00									
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0			290.96	290.96	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0			199.95	199.95	0.00									
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0			2,229.00	2,229.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0			622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0			6,387.00	6,387.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0			958.26	958.26	0.00									
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0			2,336.00	2,336.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0			225.43	225.43	0.00									
35	000	000	049	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	049	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0			4,819.00	4,819.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0			465.07	465.07	0.00									
35	000	027	001	000	710510	1801	001	0			1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	027	001	000	710601	1801	001	0			157.70	157.70	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0			3,437.00	3,437.00	0.00									
35	000	029	001	000	710601	1801	001	0			331.70	331.70	0.00									
35	000	031	001	000	710510	1801	001	0			675.00	675.00	0.00									
35	000	031	001	000	710601	1801	001	0			65.14	65.14	0.00									
35	000	039	001	000	710510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	039	001	000	710601	1801	001	0			78.85	78.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	040	001	000	710510	1801 001 0			14,214.00	14,214.00	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801 001 0			1,371.69	1,371.69	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801 001 0			5,608.00	5,608.00	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801 001 0			541.18	541.18	0.00									
5384	5384	25/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURA 002-008-00000445 INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DE LOS PROYECTOS ECV Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1065-M (CERTF.PRES.397) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**8.92**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	770201	1801 001 0			5.23	5.23	0.00									
35	000	040	001	000	770201	1801 001 0			3.69	3.69	0.00									
5385	5378	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-PAGO FACTURAS No.002-008-00000423,426,425,427,428,430,431,434,435, 436,437 Y 438 POR INCLUSION DE PERSONAL CONTRATO CIVIL VARIOS PROYECTOS, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1056-M (CERTF.PRES.390) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**414.64**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	570201	1801 001 0			117.54	117.54	0.00									
35	000	000	049	000	570201	1801 001 0			7.86	7.86	0.00									
35	000	000	050	000	570201	1801 001 0			1.70	1.70	0.00									
35	000	017	001	000	770201	1801 001 0			163.77	163.77	0.00									
35	000	027	001	000	770201	1801 001 0			13.77	13.77	0.00									
35	000	029	003	000	770201	1801 001 0			10.15	10.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	031	001	000	770201	1801 001 0			20.01	20.01	0.00									
35	000	040	001	000	770201	1801 001 0			79.84	79.84	0.00									
5386	5384	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURA 002-008-00000445-460 INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DE LOS PROYECTOS ECV Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1065-M (CERTF.PRES.397) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**8.92**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	017	001	000	770201	1801 001 0			5.23	5.23	0.00									
35	000	040	001	000	770201	1801 001 0			3.69	3.69	0.00									
5387	5382	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-PAGO FACTURA 002-008-00000439 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1064-M (CERTF.PRES.396) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**182.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	003	000	570201	1801 001 0			182.10	182.10	0.00									
5388	5376	25/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-PAGO FACTURA 208 POR DIFERENCIA EN CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1055-M (CERTF.PRES.252) PJTC.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**31.15**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530502	1801 001 0			31.15	31.15	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5389	5376	25/11/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESCUDERO CABEZAS FERNANDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 208 POR DIFERENCIA EN CANON DE ARRENDAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL INEC EN RIOBAMBA, MESES DE ABRIL A OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1055-M (CERTF.PRES.252) PJTC.	1702824770001	ESCUDERO CABEZAS FERNANDO RAFAEL	**3.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			3.74	3.74	0.00							
5390	5390	26/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 91 No Entrada: 497	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**126.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0			126.00	126.00	0.00							
5391	5391	26/11/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:SE A:2014] PAGO DE SUBRROGACION ING. FERNANDO GOYES SEGUN ACCION DE PERSONAL CZ3C-UATH-0029-2014	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**1,311.41**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	026	000	510512	1801	001	0			1,196.00	1,196.00	0.00							
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0			115.41	115.41	0.00							
5392	5392	26/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURA 002-008-00000449 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1071-M (CERTF.PRES.400) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**54.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0			54.29	54.29	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5393	5392	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURA 002-008-00000449 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1071-M (CERTF.PRES.400) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**54.29**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0			54.29	54.29	0.00							
5394	5393	26/11/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-REVERTIDO POR ERROR EN RETENCIÓN PAGO FACTURA 002-008-00000449 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1071-M (CERTF.PRES.400) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-54.29**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0			-54.29	-54.29	0.00							
5395	5392	26/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURA 002-008-00000449 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1071-M (CERTF.PRES.400) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**54.29**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0			54.29	54.29	0.00							
5396	5238	27/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO POR BIENES BIOLOGICOS PARA LA INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO ENEMDU DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-550.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530515	1801	001	0			-550.00	-550.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5397	5397	27/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 94 No Entrada: 504	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730105	1801	001	0		160.00	160.00	0.00								
5398	5398	27/11/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 40 No Entrada: 326	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**62.50**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530403	1801	001	0		35.71	35.71	0.00								
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0		26.79	26.79	0.00								
5399	5245	27/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO CONTRATOS CIVILES DE PERSONAL DE ACT.CARTOGRAFICA DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-4,311.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		-4,311.00	-4,311.00	0.00								
5400	5239	27/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO CONTRATOS CIVILES DE PERSONAL DEL ENEMDU DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-74,394.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		-74,394.00	-74,394.00	0.00								
5401	5241	27/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - REVERTIDO PARA CERTIFICAR FONDOS - FONDOS A RENDIR CUENTAS ENEMDU 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-09-M. NGVO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-1,822.11**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0		-744.00	-744.00	0.00								
35	000	000	004	000	530221	1801	001	0		-20.00	-20.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	004	000	530301	1801 001 0			-1,058.11	-1,058.11	0.00									
5402	5402	28/11/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHILIQUINGA JAIME-PAGO COMISION REALIZADA A LA MANA, LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.416-INEC-CZ3C-CO-2014 GSM.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			120.00	120.00	0.00									
5403	5236	28/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VEHICULOS DEL ESPAC 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0 GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-8,310.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	003	000	530505	1801 001 0			-8,310.80	-8,310.80	0.00									
5404	5235	28/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA VEHICULOS DEL ESPAC DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-13,518.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	003	000	530505	1801 001 0			-13,518.00	-13,518.00	0.00									
5405	5342	28/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 CENTRO - CERTIFICACION DE VALORES CORRESPONDIENTES A CIVILES DE ENEMDU MES DE DICIEMBRE. NGVO.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-34,226.51**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530606	1801 001 0			-34,226.51	-34,226.51	0.00									
5406	5367	28/11/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - COMPROMISO PRESUPUESTARIA PARA PAGO CONTRATOS CIVILES DE PERSONAL DEL ESPAC DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-0-M GSM.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**-11,925.30**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	003	000	530606	1801 001 0			-11,925.30	-11,925.30	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5407	5402	28/11/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHILIQUINGA JAIME-PAGO COMISION REALIZADA A LA MANA, LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.416-INEC-CZ3C-CO-2014 PJTC.	0502315666	CHILIQUINGA MOREIRA JAIME VINICIO	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
5408	5395	28/11/2014	DEV	DNC	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 002-008-000101 POR EXCLUSIÓN DE ASEGURADOS DEL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1068-M. PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-13.89**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-13.89	-13.89	0.00									
5409	5385	28/11/2014	DEV	DNC	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-REGISTRO DE LAS NOTAS DE CRÉDITO 002-008-00085 Y 00100 POR EXCLUSIÓN DE ASEGURADOS DE LOS PROYECTOS 017 Y 040. SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1068-M. PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-4.25**			0.00	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-117.54	-117.54	0.00									
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	-7.86	-7.86	0.00									
35	000	000	050	000	570201	1801	001	0	-1.70	-1.70	0.00									
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	-163.77	-163.77	0.00									
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0	-13.77	-13.77	0.00									
35	000	029	003	000	770201	1801	001	0	-10.15	-10.15	0.00									
35	000	031	001	000	770201	1801	001	0	-20.01	-20.01	0.00									
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	-79.84	-79.84	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5410	5385	28/11/2014	DEV	DNC	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-REGISTRO DE LAS NOTAS DE CRÉDITO 002-008-00085 Y 00100 POR EXCLUSIÓN DE ASEGURADOS DE LOS PROYECTOS 017 Y 040. SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1068-M. PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-4.25**			0.00	ERRADO	JTOAZACP					N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-117.54	-117.54	0.00
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	-7.86	-7.86	0.00
35	000	000	050	000	570201	1801	001	0	-1.70	-1.70	0.00
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	-163.77	-163.77	0.00
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0	-13.77	-13.77	0.00
35	000	029	003	000	770201	1801	001	0	-10.15	-10.15	0.00
35	000	031	001	000	770201	1801	001	0	-20.01	-20.01	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	-79.84	-79.84	0.00

5411	5385	28/11/2014	DEV	DNC	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-REGISTRO DE LAS NOTAS DE CRÉDITO 002-008-00085 Y 00100 POR EXCLUSIÓN DE ASEGURADOS DE LOS PROYECTOS 017 Y 040. SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1068-M. PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-4.25**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	000	050	000	570201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	-0.48	-0.48	0.00
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	029	003	000	770201	1801 001 0			-0.01	-0.01	0.00									
35	000	031	001	000	770201	1801 001 0			-0.01	-0.01	0.00									
35	000	040	001	000	770201	1801 001 0			-3.71	-3.71	0.00									
5412	1870	28/11/2014	DEV	DNC	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ROCAFUERTE SEGUROS- REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 002-001-004873 POR EXCLUSIÓN DE PERSONAL ASEGURADO SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1068-M. PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-1,456.28**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	570201	1801 001 0			-1,456.28	-1,456.28	0.00									
5413	5413	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 95 No Entrada: 511	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			160.00	160.00	0.00									
5414	5414	01/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 96 No Entrada: 512	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**160.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	013	000	530303	1801 001 0			160.00	160.00	0.00									
5415	5415	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LA MANA, DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.411INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**36.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530803	1801 001 0			32.00	32.00	0.00									
35	000	000	001	000	570102	1801 001 0			4.00	4.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5416	5416	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.412 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**23.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	20.00	20.00	0.00
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	3.00	3.00	0.00

5417	5417	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1474 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00

5418	5418	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1095 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00

5419	5419	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 287 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5420	5420	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
5421	5421	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 526 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
5422	5422	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
5423	5423	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 486 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5424	5424	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 117 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
5425	5425	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 338 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
5426	5426	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 20 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
5427	5427	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 276 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5428	5428	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
5429	5429	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA EDISON-PAGO FACTURA 324 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 13 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,127.32**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,127.32	1,127.32	0.00								
5430	5430	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 147 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**1,061.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,061.00	1,061.00	0.00								
5431	5419	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 287 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5432	5419	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 287 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
5433	5433	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 26 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**996.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		996.04	996.04	0.00								
5434	5418	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1095 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) DOC. RESPALDO EN CUR 5431 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
5435	5418	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1095 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5436	5436	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**996.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			996.04	996.04	0.00							
5437	5417	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1474 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) DOC. RESPALDO EN CUR 5431 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			733.00	733.00	0.00							
5438	5417	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1474 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			87.96	87.96	0.00							
5439	5428	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) DOC. RESPALDO EN CUR 5431 PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5440	5440	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 112 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**996.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	996.04	996.04	0.00

5441	5428	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	81.00	81.00	0.00

5442	5425	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 338 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) DOC. RESPALDO EN CUR 5431 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	675.00	675.00	0.00

5443	5443	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 228 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**1,154.17**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0	1,154.17	1,154.17	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5444	5425	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 338 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
5445	5445	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,089.21	1,089.21	0.00							
5446	5446	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,089.21	1,089.21	0.00							
5447	5421	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 526 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) DOC. RESPALDO EN CUR 5431 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5448	5421	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 526 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
5449	5449	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-PAGO FACTURA 75 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**1,089.21**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,089.21	1,089.21	0.00							
5450	5420	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) DOC. RESPALDO EN CUR 5431 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
5451	5420	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5452	5452	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 486 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,368.94**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,368.94	1,368.94	0.00							
5453	5426	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 20 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) DOC. RESPALDO EN CUR 5431 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
5454	5454	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 96 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,303.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,303.98	1,303.98	0.00							
5455	5426	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 20 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5456	5422	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) DOC. RESPALDO EN CUR 5431 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
5457	5422	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 204 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
5458	5458	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,303.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,303.98	1,303.98	0.00							
5459	5459	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 113 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) GSM	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,303.98**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0			1,303.98	1,303.98	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5460	5423	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 486 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) DOC. RESPALDO EN CUR 5431 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
5461	5423	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 486 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
5462	5427	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 276 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) DOC. RESPALDO EN CUR 5431 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
5463	5427	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 276 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5464	5424	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 117 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) DOC. RESPALDO EN CU 5431 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
5465	5424	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 117 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1089-M (CERT.PRES.408) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
5466	5466	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 303 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**1,019.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,019.20	1,019.20	0.00							
5467	5467	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 109 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			1,344.00	1,344.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5468	5468	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 47 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
5469	5469	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 184 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,344.00	1,344.00	0.00								
5470	5429	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA EDISON-PAGO FACTURA 324 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 13 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**1,006.54**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,006.54	1,006.54	0.00								
5471	5429	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SILVA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 324 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DE CALIDAD DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 13 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) PJTC.	1803266491001	SILVA ACOSTA EDISON ROBERTO	**120.78**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		120.78	120.78	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5472	5430	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-PAGO FACTURA 147 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) DOC. RESPALDO EN CUR 5470 PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**947.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		947.32	947.32	0.00								
5473	5430	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ LUIS-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 147 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) PJTC.	1804497970001	NUNEZ MIRANDA LUIS GUSTAVO	**113.68**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		113.68	113.68	0.00								
5474	5443	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-PAGO FACTURA 228 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) DOC. RESPALDO EN CUR 5470 PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**1,030.51**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,030.51	1,030.51	0.00								
5475	5443	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VERGARA MACARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 228 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) PJTC.	1203036999001	VERGARA SANCHEZ MACARIO GUALBERTO	**123.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		123.66	123.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5476	5452	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-PAGO FACTURA 486 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) DOC. ADJUNTOS EN CUR 5470 PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**1,222.27**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,222.27	1,222.27	0.00								
5477	5452	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARDENAS MANUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 486 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) PJTC.	1804099974001	CARDENAS DAVALOS MANUEL FABRICIO	**146.67**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		146.67	146.67	0.00								
5478	5433	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-PAGO FACTURA 26 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) DOC. RESPALDO EN CUR 5470 PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**889.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		889.32	889.32	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5479	5433	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROBALINO MONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) PJTC.	1804380887001	ROBALINO ARIAS MONICA ALEXANDRA	**106.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		106.72	106.72	0.00								
5480	5436	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-PAGO FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) DOC. RESPALDO EN CUR 5470 PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**889.32**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		889.32	889.32	0.00								
5481	5436	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCES ANDRES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) PJTC.	1804262267001	GARCES PROANO ANDRES PAUL	**106.72**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		106.72	106.72	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5482	5440	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-PAGO FACTURA 112 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) SE ADJ.DOC. EN CUR 5470 AA.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**889.32**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		889.32	889.32	0.00								
5483	5440	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELLO JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 112 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411)AA.	1708545361001	TELLO LARREA JUAN LUIS	**106.72**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		106.72	106.72	0.00								
5484	5446	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-PAGO FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) SE ADJ.DOC. EN CUR 5470 AA.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**972.51**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		972.51	972.51	0.00								
5485	5446	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) AA.	1804187142001	ULLOA BRITO JUAN CARLOS	**116.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		116.70	116.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5486	5449	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-PAGO FACTURA 75 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) SE ADJ.DOC. EN CUR 5470 AA.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**972.51**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		972.51	972.51	0.00								
5487	5449	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA DIEGO-REGULARIZACION IVA ONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) AA.	0202027579001	REA CHACHA DIEGO ARMANDO	**116.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		116.70	116.70	0.00								
5488	5445	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) SE ADJ.DOC. EN CUR 5470 AA.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**972.51**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		972.51	972.51	0.00								
5489	5445	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLO MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 14 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) AA.	1804473336001	GALLO SANCHEZ MARIA BELEN	**116.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		116.70	116.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5490	5454	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-PAGO FACTURA 96 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) SE ADJ.DOC. EN CUR 5470 AA.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**1,164.27**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,164.27	1,164.27	0.00								
5491	5454	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARVAEZ PAULINA-REGULARIZACION IVA FACTURA 96 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) AA.	1803025806001	NARVAEZ CAICEDO ANA PAULINA	**139.71**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		139.71	139.71	0.00								
5492	5458	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO MAYRA-PAGO FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) SE ADJ.DOC. EN CUR 5470 AA.	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**1,164.27**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,164.27	1,164.27	0.00								
5493	5458	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICO MAYRA-REGULARIZACION IVA FACTURA 18 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) AA	1803971405001	CHICO VILLAGRAN MAYRA ALEXANDRA	**139.71**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		139.71	139.71	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5494	5459	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-PAGO FACTURA 113 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) SE ADJ.DOC. EN CUR 5470 AA.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**1,164.27**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		1,164.27	1,164.27	0.00								
5495	5459	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 113 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) AA.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**139.71**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		139.71	139.71	0.00								
5496	5496	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 327 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) GSM.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**1,075.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,075.20	1,075.20	0.00								
5497	5459	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVOA GABRIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 113 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1090-M (CERTF.PRES.411) AA.	1804192456001	NOVOA SANCHEZ GABRIEL ISAIAS	**139.71**			139.71	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730606	1801	001	0		139.71	139.71	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5498	5498	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 111 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) GSM.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,568.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,568.00	1,568.00	0.00								
5499	5499	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 269 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) GSM.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,187.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,187.20	1,187.20	0.00								
5500	5496	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-PAGO FACTURA 327 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) SE ADJ.DOC DE RESPALDO AA.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**960.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		960.00	960.00	0.00								
5501	5496	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDRADE LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 327 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 14 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) AA.	1802239184001	ANDRADE VILLACIS LUIS SIXTO	**115.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		115.20	115.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5502	5502	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 280 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) GSM.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,456.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,456.00	1,456.00	0.00								
5503	5503	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) GSM.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,220.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,220.80	1,220.80	0.00								
5504	5498	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-PAGO FACTURA 111 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) SE ADJ.DOC DE RESPALDO EN CUR 5500 AA.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**1,400.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,400.00	1,400.00	0.00								
5505	5415	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LA MANA, DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.411INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**36.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		32.00	32.00	0.00								
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5506	5498	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ DANIEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 111 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) AA.	0700767163001	JIMENEZ MENA DANIEL ISAIAS	**168.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		168.00	168.00	0.00								
5507	5416	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, DEL 24 AL 26 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.412 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**23.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		20.00	20.00	0.00								
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		3.00	3.00	0.00								
5508	5508	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO DE LA FACTURA 001-065-011710679 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1093-M (CERT. PRES. 263) GSM	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**121.69**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0		121.69	121.69	0.00								
5509	5509	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 166 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1094-M (CERT.PRES.394) GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,108.80**			1,108.80	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0		111.77	111.77	0.00								
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0		1,150.00	1,150.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			86.66	86.66	0.00									
5510	5510	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 166 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1094-M (CERT.PRES.394) GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,108.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	031	001	000	730505	1801 001 0			1,108.80	1,108.80	0.00									
5511	5511	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 28 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1094-M (CERT.PRES.394) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	031	001	000	730505	1801 001 0			1,209.60	1,209.60	0.00									
5512	5499	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 269 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) SE ADJ.DOC DE RESPALDO EN CUR 5500 AA.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**1,060.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	730505	1801 001 0			1,060.00	1,060.00	0.00									
5513	5499	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUALOMBO AMERICA-PAGO FACTURA 269 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) AA.	0201789997001	TUALOMBO TAMAMI AMERICA MARTHA	**127.20**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	040	001	000	730505	1801 001 0			127.20	127.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5514	5466	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 303 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**910.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		910.00	910.00	0.00								
5515	5466	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 303 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**109.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		109.20	109.20	0.00								
5516	5467	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 109 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) DOC. RESPALDO EN CUR 5514 PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
5517	5467	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 109 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5518	5502	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-PAGO FACTURA 280 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) SE ADJ.DOC DE RESPALDO EN CUR 5500 AA.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**1,300.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,300.00	1,300.00	0.00								
5519	5502	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA EMMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 280 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) AA.	0502878754001	ZURITA MALLIQUINGA EMMA VERONICA	**156.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		156.00	156.00	0.00								
5520	5520	01/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRETO PABLO(SISTECEL)-PAGO FACTURA 143 POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA POLYCOM, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1095-M (CERT.PRES.403) GSM.	0104857180001	BARRETO CORONEL PABLO VINICIO	**1,704.34**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0		1,704.34	1,704.34	0.00								
5521	5503	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) SE ADJ.DOC DE RESPALDO EN CUR 5500 AA.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**1,090.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0		1,090.00	1,090.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5522	5503	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 252 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ACTUALIZACION CARTOGRAFICA, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1092-M (CERT.PRES.398) AA.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**130.80**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	040	001	000	730505	1801	001	0	130.80	130.80	0.00

5523	5468	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 47 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) DOC. RESPALDO EN CUR 5514 PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

5524	5468	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACIÓN FACTURA 47 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00

5525	5469	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 184 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) DOC. RESPALDO EN CUR 5514 PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,200.00	1,200.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5526	5469	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 184 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1091-M (CERT.PRES.398) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	144.00	144.00	0.00

5527	5510	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 166 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1094-M (CERT.PRES.394) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**990.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	990.00	990.00	0.00

5528	5510	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 166 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1094-M (CERT.PRES.394) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**118.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	118.80	118.80	0.00

5529	5511	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 28 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1094-M (CERT.PRES.394) DOC. RESPALDO EN CUR 5527 PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	1,080.00	1,080.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5530	5511	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1094-M (CERT.PRES.394) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			129.60	129.60	0.00							
5531	5508	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC-CONECEL S.A.-PAGO DE LA FACTURA 001-065-011710679 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1093-M (CERT. PRES. 263) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**108.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			108.65	108.65	0.00							
5532	5508	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDONACIÓN ZON 3 INEC-CONECEL S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA DE LA FACTURA 001-065-011710679 POR SERVICIO DE INTERNET MOVIL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1093-M (CERT. PRES. 263) PJTC.	1791251237001	CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL	**13.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			13.04	13.04	0.00							
5533	5520	01/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRETO PABLO(SISTECEL)-PAGO FACTURA 143 POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA POLYCOM, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1095-M (CERT.PRES.403) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO. PJTC.	0104857180001	BARRETO CORONEL PABLO VINICIO	**1,521.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0			1,521.73	1,521.73	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5534	5520	01/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRETO PABLO(SISTECEL)-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 143 POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE VIDEOCONFERENCIA POLYCOM, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1095-M (CERT.PRES.403) PJTC.	0104857180001	BARRETO CORONEL PABLO VINICIO	**182.61**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0			182.61	182.61	0.00							
5535	5535	02/12/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1238 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1097 (CERTF.PRES.252) GSM.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**660.11**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			660.11	660.11	0.00							
5536	5536	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO LUIS-PAGO COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.414 INEC-CZ3C-CH-2014 GSM.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00							
5537	5535	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-PAGO FACTURA 1238 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1097 (CERTF.PRES.252) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**589.38**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			589.38	589.38	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5538	5535	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-MOLINA TAPIA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1238 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS PROVINCIALES DEL INEC EN LATACUNGA, MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1097 (CERTF.PRES.252) PJTC.	0500344569001	MOLINA TAPIA MARIA ESTHER	**70.73**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			70.73	70.73	0.00							
5539	5536	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO LUIS-PAGO COMISION REALIZADA A CHIMBORAZO, LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.414 INEC-CZ3C-CH-2014 PJTC.	0601314040	COELLO BRITO LUIS ALBERTO	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00							
5540	5540	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA 413-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**360.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0			360.00	360.00	0.00							
5541	5541	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 18315,18317,18317 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS PEQ323,TEA403,PEM754, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1102-M (CERTF.PRES.380) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**47.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			47.04	47.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5542	5542	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-PAGO FACTURA 892 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							
5543	5543	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INECA-JURADO MARCO-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							
5544	5544	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA 954 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							
5545	5545	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-PAGO FACTURA 218 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5546	5546	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROSERO DIEGO-PAGO FACTURA 204 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	1802799047001	ROSERO MARTINEZ DIEGO NICOLAY	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,702.40	1,702.40	0.00								
5547	5547	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 125 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,702.40	1,702.40	0.00								
5548	5548	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-PAGO FACTURA 242 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,702.40	1,702.40	0.00								
5549	5549	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 72 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,702.40	1,702.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5550	5550	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 958 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**1,702.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,702.40	1,702.40	0.00							
5551	5551	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**1,590.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,590.40	1,590.40	0.00							
5552	5552	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**1,624.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,624.00	1,624.00	0.00							
5553	5553	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 88 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,232.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,232.00	1,232.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5554	5554	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APO HERMEL-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) GSM.	1803946142001	APO ZUMBANA HERMEL MESIAS	**1,232.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,232.00	1,232.00	0.00							
5555	5555	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY- PAGO FACTURA 316 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1103-M (CERT. PRES.419) GSM	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00							
5556	5556	02/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- PAGO FACTURA 37 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1103-M (CERT. PRES.419) GSM	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			756.00	756.00	0.00							
5557	5555	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY- PAGO FACTURA 316 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1103-M (CERT. PRES.419) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5558	5555	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE FACTURA 316 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1103-M (CERT. PRES.419)PJTC.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
5559	5556	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- PAGO FACTURA 37 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1103-M (CERT. PRES.419) DOC. RESPALDO EN CUR 557 PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
5560	5556	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 37 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1103-M (CERT. PRES.419) PJTC.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
5561	5541	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 18315,18316,18317 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS PEQ323,TEA403,PEM754, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1102-M (CERTF.PRES.380) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**42.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0		42.00	42.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5562	5541	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 18315,18316,18317 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS PEQ323,TEA403,PEM754, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1102-M (CERTF.PRES.380) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**5.04**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0		5.04	5.04	0.00								
5563	5563	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 100 No Entrada: 523	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5564	5564	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 102 No Entrada: 527	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		120.00	120.00	0.00								
5565	5565	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 97 No Entrada: 517	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5566	5566	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 98 No Entrada: 519	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5567	5567	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 101 No Entrada: 525	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5568	5568	02/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 105 No Entrada: 534	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**40.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5569	5546	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROSERO DIEGO-PAGO FACTURA 204 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802799047001	ROSERO MARTINEZ DIEGO NICOLAY	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
5570	5546	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROSERO DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 204 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	1802799047001	ROSERO MARTINEZ DIEGO NICOLAY	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		182.40	182.40	0.00								
5571	5552	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-PAGO FACTURA 12 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**1,450.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,450.00	1,450.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5572	5552	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 12 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**174.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			174.00	174.00	0.00							
5573	5544	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA 954 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			1,520.00	1,520.00	0.00							
5574	5544	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA 954 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**1,520.00**			1,489.60	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
											0.00	0.00	0.00							
5575	5544	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 954 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0			182.40	182.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5576	5547	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 125 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
5577	5547	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 125 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		182.40	182.40	0.00								
5578	5542	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-PAGO FACTURA 892 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
5579	5542	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 892 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		182.40	182.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5580	5548	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-PAGO FACTURA 242 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
5581	5548	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 242 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		182.40	182.40	0.00								
5582	5549	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-PAGO FACTURA 72 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
5583	5549	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA SONIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 72 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	0102584802001	GARCIA PERALTA SONIA PATRICIA	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		182.40	182.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5584	5550	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-PAGO FACTURA 958 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
5585	5550	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 958 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	1801628155001	ALDAS SANCHEZ MILTON RODRIGO	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		182.40	182.40	0.00								
5586	5554	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APO HERMEL-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	1803946142001	APO ZUMBANA HERMEL MESIAS	**1,100.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00								
5587	5554	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-APO HERMEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	1803946142001	APO ZUMBANA HERMEL MESIAS	**132.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		132.00	132.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5588	5551	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA NICOLAY-PAGO FACTURA 33 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**1,420.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,420.00	1,420.00	0.00								
5589	5551	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA NICOLAY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 33 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	1802692648001	GARCIA GOMEZ NICOLAY ADRIAN	**170.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		170.40	170.40	0.00								
5590	5545	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-PAGO FACTURA 218 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
5591	5545	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 218 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		182.40	182.40	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5592	5543	02/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INECA-JURADO MARCO-PAGO FACTURA 52 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**1,520.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,520.00	1,520.00	0.00								
5593	5543	02/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INECA-JURADO MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 22 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**182.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		182.40	182.40	0.00								
5594	5540	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARVAJAL CARLOS-PAGO COMISION REALIZADA A RIOBAMBA Y PUYO, DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA 413-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 PJTC.	0200478121	CARVAJAL VERDESOTO CARLOS NAPOLEON	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530303	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								
5595	5595	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAJAS PATRICIO-PAGO FACTURA 107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**1,383.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,383.16	1,383.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5596	5596	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 336 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**1,383.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,383.16	1,383.16	0.00								
5597	5597	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA ERNESTO-PAGO FACTURA 471 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**1,215.76**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,215.76	1,215.76	0.00								
5598	5598	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 58 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,383.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,383.16	1,383.16	0.00								
5599	5553	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHELA ANITA-PAGO FACTURA 88 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) DOC. RESPALDO EN CUR 5569 PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**1,100.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		1,100.00	1,100.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5600	5553	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHELA ANITA-REGULARIACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 88 POR SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE CAMPO DEL PROYECTO ESPAC, POR 16 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1101-M (CERT. PRES.427) PJTC.	0201416468001	CHELA SIMALIZA ANITA MARIA	**132.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530505	1801	001	0		132.00	132.00	0.00								
5601	5601	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAICHO PABLO-PAGO FACTURA 273 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**1,383.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,383.16	1,383.16	0.00								
5602	5602	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PIEDRA JAIME-PAGO FACTURA 140 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803772886001	PIEDRA RODRIGUEZ JAIME ANDRES	**1,383.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,383.16	1,383.16	0.00								
5603	5603	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PANTOJA JORGE-PAGO FACTURA 302 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**1,383.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,383.16	1,383.16	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5604	5604	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA 261 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**1,383.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,383.16	1,383.16	0.00								
5605	5605	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO BLADIMIR	**1,383.16**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,383.16	1,383.16	0.00								
5606	5606	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LATACUNGA MARIO-PAGO FACTURA 457 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	0502232747001	LATACUNGA PILATASIG MARIO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5607	5607	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO MARIELA-PAGO FACTURA 133 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803603420001	CONDO RODRIGUEZ MARIELA VERONICA	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5608	5608	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 185 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5609	5609	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 124 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5610	5610	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5611	5611	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FERNANDEZ CESAR-PAGO FACTURA 705 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	0501569412001	FERNANDEZ CAPILLA CESAR AUGUSTO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5612	5612	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES FREDDY-PAGO FACTURA 407 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5613	5613	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 109 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5614	5614	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INECMAJIN MARIA-PAGO FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5615	5615	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5616	5616	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOYANO OLGER-PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5617	5617	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 30 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5618	5618	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SACON EDISON-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5619	5619	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN PAOLA-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803890225001	TIBAN MARGE PAOLA CRISTINA	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5620	5620	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5621	5621	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5622	5622	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 64 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5623	5623	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VELASQUEZ ROBERTO-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1756065767001	VELAZQUEZ DOMINGUEZ ROBERTO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5624	5624	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZAMORA JESSICA-PAGO FACTURA 66 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5625	5625	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5626	5626	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA HENRY-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803824513001	GUEVARA VILLARRUEL HENRY FABIAN	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5627	5627	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUANUCHI SEGUNDO-PAGO FACTURA 98 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803617552001	GUANUCHI MARINO SEGUNDO BALDEMAR	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5628	5628	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO CARLOS-PAGO FACTURA 207 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5629	5629	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUMBANA DIEGO-PAGO FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803957206001	ZUMBANA QUINAPANTA DIEGO MAURICIO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5630	5630	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GAMBOA CARLOS-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803314051001	GAMBOA TAGUADA CARLOS DANIEL	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5631	5631	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLEGAS FRANCISCO-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803246584001	VILLEGAS GUAYANAY FRANCISCO XAVIER	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5632	5632	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANGUI JORGE-PAGO FACTURA 106 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								
5633	5595	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAJAS PATRICIO-PAGO FACTURA 107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**1,234.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
5634	5595	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAJAS PATRICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 107 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1804515631001	CAJAS LEMA PATRICIO HERNAN	**148.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		148.20	148.20	0.00								
5635	5635	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTILLA JHONNY-PAGO FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,318.20	1,318.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5636	5609	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN EMMA-PAGO FACTURA 124 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
5637	5609	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN EMMA-REGULARIZACION IVA FACTURA 124 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	0200944882001	ESPIN LEDESMA EMMA GALUTH	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
5638	5596	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAYASAMIN LUIS-PAGO FACTURA 336 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**1,234.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5639	5596	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUAYASAMIN LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 336 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1803084449001	GUAYASAMIN NUNEZ LUIS HERNAN	**148.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	148.20	148.20	0.00									
5640	5597	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA ERNESTO-PAGO FACTURA 471 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**1,085.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,085.50	1,085.50	0.00									
5641	5641	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN MARIA-PAGO FACTURA 247 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	0201802626001	ESPIN BARRAGAN MARIA LAURA	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,318.20	1,318.20	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5642	5597	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA ERNESTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 471 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1803263035001	GUEVARA ORTIZ ERNESTO ANTONIO	**130.26**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			130.26	130.26	0.00							
5643	5643	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ ELIZABET-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1756065866001	JIMENEZ LEYVA ELIZABET	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,318.20	1,318.20	0.00							
5644	5644	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REDROBAN MAURICIO-PAGO FACTURA 88 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**1,318.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,318.20	1,318.20	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5645	5598	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIEGO-PAGO FACTURA 58 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**1,234.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
5646	5598	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 58 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1804549457001	ORTIZ BASANTES DIEGO FERNANDO	**148.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		148.20	148.20	0.00								
5647	5647	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA BELGICA-PAGO FACTURA 173 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**1,277.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,277.14	1,277.14	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5648	5648	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO JUAN-PAGO FACTURA 445 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**1,150.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000	003 000	530606	1801	001	0	1,150.80	1,150.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5649	5649	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA 300 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**1,112.90**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000	003 000	530606	1801	001	0	1,112.90	1,112.90	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5650	5650	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SEGOVIA BYRON-PAGO FACTURA 376 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) GSM.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**1,150.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000	003 000	530606	1801	001	0	1,150.80	1,150.80	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5651	5601	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAICHO PABLO-PAGO FACTURA 273 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**1,234.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000	003 000	530606	1801	001	0	1,234.96	1,234.96	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5652	5601	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CAICHO PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 273 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1802837383001	CAICHO MELO PABLO ERNESTO	**148.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		148.20	148.20	0.00								
5653	5602	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PIEDRA JAIME-PAGO FACTURA 140 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1803772886001	PIEDRA RODRIGUEZ JAIME ANDRES	**1,234.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
5654	5654	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 1 Y 2 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.429-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**4.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
5655	5602	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PIEDRA JAIME-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 140 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1803772886001	PIEDRA RODRIGUEZ JAIME ANDRES	**148.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		148.20	148.20	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5656	5656	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-PAGO COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.424 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							
5657	5657	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.444 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			195.00	195.00	0.00							
5658	5603	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PANTOJA JORGE-PAGO FACTURA 302 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**1,234.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,234.96	1,234.96	0.00							
5659	5603	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PANTOJA JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 302 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1802876894001	PANTOJA REVELO JORGE MAURICIO	**148.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			148.20	148.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5660	5610	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FALCONI MIGUEL-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00

5661	5610	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FALCONI MIGUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1801542471001	FALCONI CASTRO MIGUEL ANGEL	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00

5662	5662	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 PERSONAL NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**5,871.25**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0	204.18	204.18	0.00
35	000	000	003	000	510602	1801	001	0	100.96	100.96	0.00
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0	389.18	389.18	0.00
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0	136.12	136.12	0.00
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0	56.23	56.23	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	017	000	510602	1801 001 0			56.23	56.23	0.00									
35	000	000	018	000	510602	1801 001 0			727.46	727.46	0.00									
35	000	000	025	000	510602	1801 001 0			117.62	117.62	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801 001 0			291.12	291.12	0.00									
35	000	000	027	000	510602	1801 001 0			695.37	695.37	0.00									
35	000	000	030	000	510602	1801 001 0			251.15	251.15	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801 001 0			172.59	172.59	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801 001 0			684.23	684.23	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801 001 0			112.46	112.46	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801 001 0			279.31	279.31	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801 001 0			745.20	745.20	0.00									
35	000	041	001	000	710602	1801 001 0			467.14	467.14	0.00									
5663	5604	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO NELLY-PAGO FACTURA 261 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**1,234.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,234.96	1,234.96	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5664	5604	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO NELLY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 261 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1803032695001	ROJANO GUACHI NELLY PIEDAD	**148.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		148.20	148.20	0.00								
5665	5605	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA ALBERTO-PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO BLADIMIR	**1,234.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,234.96	1,234.96	0.00								
5666	5611	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FERNANDEZ CESAR-PAGO FACTURA 705 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJ DOC. DE RESPALDO EN EL CUR 5633 A	0501569412001	FERNANDEZ CAPILLA CESAR AUGUSTO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5667	5605	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA ALBERTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1803013620001	BARRERA CARDENAS ALBERTO BLADIMIR	**148.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		148.20	148.20	0.00								
5668	5611	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FERNANDEZ CESAR-REGULARIZACION IVA FACTURA 705 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	0501569412001	FERNANDEZ CAPILLA CESAR AUGUSTO	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
5669	5612	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES FREDDY-PAGO FACTURA 407 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5670	5612	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES FREDDY-REGULARIZACION IVA FACTURA 407 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1803031515001	FUENTES BARONA FREDDY ANIBAL	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
5671	5606	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LATACUNGA MARIO-PAGO FACTURA 457 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	0502232747001	LATACUNGA PILATASIG MARIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
5672	5606	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LATACUNGA MARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 457 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	0502232747001	LATACUNGA PILATASIG MARIO	**141.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5673	5613	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LAGUA HUGO-PAGO FACTURA 109 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
5674	5613	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LAGUA HUGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 109 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1803798329001	LAGUA YANCHAGUANO HUGO ISRAEL	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
5675	5608	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI EDISON-PAGO FACTURA 185 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**1,176.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5676	5608	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 185 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1803211695001	CUJI TOAQUIZA EDISON GEOVANI	**141.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00	

5677	5614	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INECMAJIN MARIA-PAGO FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00	

5678	5614	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INECMAJIN MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 82 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	0603294687001	MAJIN RUMANCELA MARIA CECILIA	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5679	5615	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES CHRISTIAN-PAGO FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJ DOC. DE RESPALDO EN EL CUR 5633	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
5680	5615	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES CHRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 10 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1803125804001	MORALES RAMOS CHRISTIAN WLADIMIR	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
5681	5607	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO MARIELA-PAGO FACTURA 133 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1803603420001	CONDO RODRIGUEZ MARIELA VERONICA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5682	5607	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONDO MARIELA-REGULARIZACIÑON DEL IVA DE LA FACTURA 133 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1803603420001	CONDO RODRIGUEZ MARIELA VERONICA	**141.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
5683	5616	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOYANO OLGER-PAGO FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
5684	5616	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MOYANO OLGER-REGULARIZACION IVA FACTURA 130 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1802522951001	MOYANO CALERO OLGER VICENTE	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5685	5617	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTERO PATRICIA-PAGO FACTURA 30 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN EL CUR 5633 A	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
5686	5617	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTERO PATRICIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 30 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1804187894001	PORTERO ARCOS PATRICIA GEOVANNA	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
5687	5619	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN PAOLA-PAGO FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	1803890225001	TIBAN MARGE PAOLA CRISTINA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5688	5619	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN PAOLA-REGULARIZACION IVA FACTURA 57 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1803890225001	TIBAN MARGE PAOLA CRISTINA	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00									
5689	5689	03/12/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA CARLOS-PAGO COMISION A LATACUNGA, DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.431-INEC-CZ3C-DZT-OPCEH-2014 GSM.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**280.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	280.00	280.00	0.00									
5690	5690	03/12/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA CARLOS-PAGO COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO, DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.432-INEC-CZ3C-DZT-OPCEH-2014 GSM.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									
5691	5691	03/12/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.428-INEC-CZ3C-DZT-OPCEH-2014 GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**360.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	360.00	360.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5692	5692	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SALCEDO PATRICIO-PAGO COMISION AL PUYO Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.438-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 IPP GSM.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									
5693	5693	03/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ARROBA LUIS-PAGO COMISION AL PUYO Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.439-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 IPP GSM.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	200.00	200.00	0.00									
5694	5620	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOAPANTA PABLO-PAGO FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00									
5695	5695	03/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:AJ A:2014] PAGO DE FONDO DE RESERVA POR SUBRROGACIÒN ING. FERNNADO GOYES	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**99.64**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0	0.01	0.01	0.00									
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0	99.63	99.63	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5696	5620	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOAPANTA PABLO-REGULARIZACION IVA FACTURA 81 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1803855764001	TOAPANTA PILCO PABLO ARTURO	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00

5697	5621	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES LUIS-PAGO FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00

5698	5621	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 29 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	0604183459001	TORRES COLOMA LUIS CAMILO	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5699	5622	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VARGAS VERONICA-PAGO FACTURA 64 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
5700	5622	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VARGAS VERONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 64 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1803106887001	VARGAS JACOME VERONICA DEL ROCIO	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
5701	5625	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANALUISA MARIA-PAGO FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR PJTC.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5702	5625	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANALUISA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1804381000001	ANALUISA MANOTOA MARIA GABRIELA	**141.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00

5703	5626	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA HENRY-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1803824513001	GUEVARA VILLARRUEL HENRY FABIAN	**1,176.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00

5704	5626	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUEVARA HENRY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1803824513001	GUEVARA VILLARRUEL HENRY FABIAN	**141.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5705	5623	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VELASQUEZ ROBERTO-PAGO FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN EL CUR 5633 A	1756065767001	VELAZQUEZ DOMINGUEZ ROBERTO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
5706	5623	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VELASQUEZ ROBERTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1756065767001	VELAZQUEZ DOMINGUEZ ROBERTO	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			141.24	141.24	0.00							
5707	5624	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZAMORA JESSICA-PAGO FACTURA 66 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5708	5624	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZAMORA JESSICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 66 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	0928870575001	ZAMORA MONCERRATE JESSICA MARIANA	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			141.24	141.24	0.00							
5709	5627	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUANUCHI SEGUNDO-PAGO FACTURA 98 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1803617552001	GUANUCHI MARINO SEGUNDO BALDEMAR	**1,176.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
5710	5627	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUANUCHI SEGUNDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 98 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1803617552001	GUANUCHI MARINO SEGUNDO BALDEMAR	**141.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			141.24	141.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5711	5618	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SACON EDISON-PAGO FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
5712	5618	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SACON EDISON-REGULARIZACION IVA FACTURA 32 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1805400528001	SACON BALSECA EDISON GERARDO	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
5713	5628	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO CARLOS-PAGO FACTURA 207 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5714	5628	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DELGADO CARLOS-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 207 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	0201743010001	DELGADO SALAZAR CARLOS ALFREDO	**141.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	003 000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5715	5629	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUMBANA DIEGO-PAGO FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	1803957206001	ZUMBANA QUINAPANTA DIEGO MAURICIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	003 000	530606	1801	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5716	5629	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUMBANA DIEGO-REGULARIZACION IVA FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1803957206001	ZUMBANA QUINAPANTA DIEGO MAURICIO	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	003 000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5717	5643	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ ELIZABET-PAGO FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1756065866001	JIMENEZ LEYVA ELIZABET	**1,176.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
5718	5643	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ ELIZABET-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1756065866001	JIMENEZ LEYVA ELIZABET	**141.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
5719	5644	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REDROBAN MAURICIO-PAGO FACTURA 88 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 `PJTC.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5720	5644	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REDROBAN MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 88 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1803936564001	REDROBAN ESCOBAR MAURICIO RAMIRO	**141.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			141.24	141.24	0.00							
5721	5630	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GAMBOA CARLOS-PAGO FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	1803314051001	GAMBOA TAGUADA CARLOS DANIEL	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
5722	5630	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GAMBOA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 7 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1803314051001	GAMBOA TAGUADA CARLOS DANIEL	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			141.24	141.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5723	5631	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLEGAS FRANCISCO-PAGO FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN EL CUR 5633	1803246584001	VILLEGAS GUAYANAY FRANCISCO XAVIER	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
5724	5631	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLEGAS FRANCISCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 26 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1803246584001	VILLEGAS GUAYANAY FRANCISCO XAVIER	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		141.24	141.24	0.00								
5725	5647	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA BELGICA-PAGO FACTURA 173 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**1,140.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,140.30	1,140.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5726	5647	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA BELGICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 173 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 21 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1804047577001	MALLIQUINGA COLCHA BELGICA ALEXANDRA	**136.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			136.84	136.84	0.00							
5727	5632	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANGUI JORGE-PAGO FACTURA 106 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			1,176.96	1,176.96	0.00							
5728	5632	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANGUI JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 106 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	1802806362001	MANGUI TOBAR JORGE PATRICIO	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0			141.24	141.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5729	5648	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO JUAN-PAGO FACTURA 445 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**1,027.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,027.50	1,027.50	0.00								
5730	5635	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTILLA JHONNY-PAGO FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJ. DOC. DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		1,176.96	1,176.96	0.00								
5731	5648	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 445 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	0201509635001	JARAMILLO GARCIA JUAN PABLO	**123.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		123.30	123.30	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5732	5635	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PORTILLA JHONNY-REGULARIZACION IVA FACTURA 105 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	0401543806001	PORTILLA PANTOJA JHONNY JAVIER	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00

5733	5641	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN MARIA-PAGO FACTURA 247 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO EN EL CUR 5633 AA.	0201802626001	ESPIN BARRAGAN MARIA LAURA	**1,176.96**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,176.96	1,176.96	0.00

5734	5641	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPIN MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 247 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 22 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) AA.	0201802626001	ESPIN BARRAGAN MARIA LAURA	**141.24**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	141.24	141.24	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5735	5649	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MINIGUANO INES-PAGO FACTURA 300 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**993.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	993.66	993.66	0.00									
5736	5649	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MINIGUANO INES-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 300 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 17 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1801730050001	MINIGUANO LOPEZ INES MARIA	**119.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	119.24	119.24	0.00									
5737	5650	03/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SEGOVIA BYRON-PAGO FACTURA 376 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) DOC. RESPALDO EN CUR 5633 PJTC.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**1,027.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0	1,027.50	1,027.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5738	5650	03/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SEGOVIA BYRON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 376 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ESPAC, MES DE NOVIEMBRE 2014 Y 20 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1104-M (CERT. PRES.414) PJTC.	1802585727001	SEGOVIA ESPANA BYRON RAUL	**123.30**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530606	1801	001	0		123.30	123.30	0.00								
5739	5739	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 108 No Entrada: 543	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
5740	5740	03/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 99 No Entrada: 521	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**80.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	013	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
5741	5689	04/12/2014	COM	RTO	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA CARLOS-REVERSION PAGO COMISION A LATACUNGA, DEL 8 AL 11 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.431-INEC-CZ3C-DZT-OPCEH-2014 GSM.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**-280.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0		-280.00	-280.00	0.00								
5742	5742	04/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.430-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**84.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		4.50	4.50	0.00								
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5743	5654	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A RIOBAMBA, LOS DIAS 1 Y 2 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.429-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**4.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
5744	5656	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-PAGO COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.424 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**80.00**			80.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
5745	5742	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO COMISION REALIZADA A LATACUNGA, LOS DIAS 1 Y 2 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.430-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**84.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		4.50	4.50	0.00								
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
5746	5746	04/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 1 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.427 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**44.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5747	5746	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO COMISION REALIZADA A QUITO, EL DIA 1 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.427 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**44.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	4.00	4.00	0.00
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00

5748	5656	04/12/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-REVERSION PAGO COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.424 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**-80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	-80.00	-80.00	0.00

5749	5749	04/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS Y COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.424 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**88.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

5750	5749	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-PAGO REPOSICION DE GASTOS Y COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 27 Y 28 DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.424 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**88.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5751	5751	04/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 189 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1110-M (CERT. PRES.254) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			5,179.35	5,179.35	0.00							
5752	5752	04/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR PAGO FACTURA 1590 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1111-M (CERT.PRES.435) GSM.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**31.26**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			31.26	31.26	0.00							
5753	5753	04/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:FR A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA DE NOVIEMBRE 2014 YAGUARGOS LENNIN Y ALDAZ ALBITA	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**117.29**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	710602	1801	001	0			117.29	117.29	0.00							
5754	1845	04/12/2014	COM	RPA	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-REVERSION PARCIAL COMPROMISO POR N/C 4873 DE PAGO FACTURAS 21844 Y 21842 POR CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS CONTRA TODO RIESGO, DE ACUERDO AL PAC 2014 DEL INEC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-2014-0061-M (CERTF.PRES.9) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-1,456.28**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0			-1,456.28	-1,456.28	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5755	5755	04/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1361 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1113-M (CERTF.PRES.347) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,177.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0			2,177.77	2,177.77	0.00							
5756	5755	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1361 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1113-M (CERTF.PRES.347) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,944.44**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0			1,944.44	1,944.44	0.00							
5757	5755	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1361 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1113-M (CERTF.PRES.347) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**233.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0			233.33	233.33	0.00							
5758	5751	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 189 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1110-M (CERT. PRES.254) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			4,624.42	4,624.42	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5759	5751	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 189 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1110-M (CERT. PRES.254) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			554.93	554.93	0.00							
5760	5752	04/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR PAGO FACTURA 1590 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1111-M (CERT.PRES.435) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**27.91**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			27.91	27.91	0.00							
5761	5752	04/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORREOS DEL ECUADOR REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1590 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA CORESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1111-M (CERT.PRES.435) PJTC.	1768042620001	EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.	**3.35**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530106	1801	001	0			3.35	3.35	0.00							
5762	5762	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:11 T:HO A:2014] PAGO ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2014 MANJARREZ EDWIN-CANDO VLADIMIR-LOPEZ PATRICIO- ARROBA LUIS-IDROBO BAYRON.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**220.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0			220.50	220.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5763	5763	05/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517667 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1115-M (CERT. PRES.300) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**370.66**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			370.66	370.66	0.00							
5764	5764	05/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO COMISION A QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.445-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**88.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0			8.00	8.00	0.00							
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							
5765	5765	05/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-PAGO COMISION Y REPOSICION DE GASTOS A LATACUNGA, EL 3 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.447 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**42.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
5766	5766	05/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.454-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5767	5767	05/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.453-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00							
5768	5765	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MANJARREZ JORGE-PAGO COMISION Y REPOSICION DE GASTOS A LATACUNGA, EL 3 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.447 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1500227994	MANJARREZ PICO JORGE EDWIN	**42.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
5769	5769	05/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:HO A:2014] PAGO ALIMENTACION CODIGO DE TRABAJO MES DE DICIEMBRE 2014 MANJARREZ EDWIN-CANDO VLADIMIR-LOPEZ PATRICIO- ARROBA LUIS-IDROBO BAYRON.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**385.00**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	510306	1801	001	0			385.00	385.00	0.00							
5770	5763	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517667 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1115-M (CERT. PRES.300) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**330.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			330.95	330.95	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5771	5763	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 0517667 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1115-M (CERT. PRES.300) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**39.71**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0		39.71	39.71	0.00								
5772	5657	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.444 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		195.00	195.00	0.00								
5773	5690	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-SILVA CARLOS-PAGO COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO, DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.432-INEC-CZ3C-DZT-OPCEH-2014 PJTC.	1803444718	SILVA FLORES CARLOS XAVIER	**200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								
5774	5691	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-ALDAS JOSE LUIS-PAGO COMISION REALIZADA AL PUYO, DEL 1 AL 5 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.428-INEC-CZ3C-DZT-OPCEH-2014 PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**360.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5775	5692	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SALCEDO PATRICIO-PAGO COMISION AL PUYO Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.438-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 IPP PJTC.	1802890622	SALCEDO LUCIO PATRICIO AURELIO	**200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								
5776	5693	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ARROBA LUIS-PAGO COMISION AL PUYO Y CANTONES DE TUNGURAHUA, DEL 16 AL 22 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.439-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 IPP PJTC.	1802614246	ARROBA GARCIA LUIS GILBERTO	**200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0		200.00	200.00	0.00								
5777	5777	05/12/2014	COM	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.446-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
5778	5764	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO COMISION A QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.445-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**88.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		8.00	8.00	0.00								
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5779	5766	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.454-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 PJTC.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00							
5780	5777	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	DIRECCION ZONAL 3 CENTRO-CASTRO ADRIANA-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y PUYO, LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.446-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 PJTC.	1803642352	CASTRO ONOFA ADRIANA ELIZABETH	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	029	003	000	730303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							
5781	5781	05/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO FACTURA 137-003-000596066 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1122-M (CERTF.PRES.263) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**78.39**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			78.39	78.39	0.00							
5782	5782	05/12/2014	COM	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RIOS LARA LENIN-PAGO FACTURA 2130 POR ADQUISICION DE MUEBLE PORTA TERNOS PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1126-M (CERTF.PRES.437) GSM.	1802607240001	RIOS LARA LENIN ERMEL	**100.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840103	1801	001	0			100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5783	5783	05/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 827 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1121-M (CERT. PRES. 111) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,158.41	1,158.41	0.00							
5784	5784	05/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-PAGO FACTURA 002-008-00000512 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1125-M (CERTF.PRES.438) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**81.18**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0			81.18	81.18	0.00							
5785	5781	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-PAGO FACTURA 137-003-000596066 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1122-M (CERTF.PRES.263) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**69.99**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			69.99	69.99	0.00							
5786	5781	05/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 137-003-000596066 POR SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL DE LA COORDINACIÓN ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÙN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1122-M (CERTF.PRES.263) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**8.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			8.40	8.40	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5787	5787	05/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GOYES FERNANDO-PAGO COMISION A PILLARO Y GUANO, LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.434-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 GSM.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							
5788	5783	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 827 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1121-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,158.41	1,158.41	0.00							
5789	5787	05/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GOYES FERNANDO-PAGO COMISION A PILLARO Y GUANO, LOS DIAS 3 Y 4 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.434-INEC-CZ3C-DZT-OPCEE-2014 PJTC.	0200796969	GOYES MORALES LUIS FERNANDO	**80.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730303	1801	001	0			80.00	80.00	0.00							
5790	5784	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-PAGO FACTURA 002-008-00000512 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1125-M (CERTF.PRES.438) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**72.48**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0			72.48	72.48	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5791	5784	08/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 002-008-00000512 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DE EQUIPOS ELECTRONICOS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1125-M (CERTF.PRES.438) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**8.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570201	1801	001	0			8.70	8.70	0.00							
5792	5767	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.453-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 PJTC.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			120.00	120.00	0.00							
5793	5793	08/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS4 Y 5 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.441-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**89.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0			9.40	9.40	0.00							
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
5794	5794	08/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS JOSE LUIS-PAGO COMISION A RIOBAMBA, DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.433-INEC-CZ3C-DZT-OCPEH-2014 GSM.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**280.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0			280.00	280.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5795	5392	08/12/2014	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-REVERSION PARCIAL CUR 5392 POR PAGO FACTURA 002-008-00000449 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1071-M (CERTF.PRES.400) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-0.05**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-0.05	-0.05	0.00

5796	5378	08/12/2014	COM	RPA	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-REVERSION PARCIAL CUR 5378 PAGO FACTURAS No.002-008-00000423,426,425,427,428,430,431,434,435, 436,437 Y 438 POR INCLUSION DE PERSONAL CONTRATO CIVIL VARIOS PROYECTOS, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1056-M (CERTF.PRES.390) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-4.25**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	000	050	000	570201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	-0.48	-0.48	0.00
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	029	003	000	770201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	031	001	000	770201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	-3.71	-3.71	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5797	5392	08/12/2014	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-REVERSION PARCIAL CUR 5392 PAGO FACTURA 002-008-00000449 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1071-M (CERTF.PRES.400) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-13.84**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0			-13.84	-13.84	0.00							
5798	5798	08/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-PAGO COMISION A RIOBAMBA, EL DIA 10 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.448-INEC-CZ3C-2014 GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**65.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			65.00	65.00	0.00							
5799	5799	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DECIMO TERCER SUELDO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014 PERSONAL A CON SUBRROGACION FERNANDO GOYES KLEBER VILLA VILLAVICENCIO NELLY.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**4,854.72**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	510203	1801	001	0			2,590.06	2,590.06	0.00							
35	000	000	026	000	510203	1801	001	0			1,237.33	1,237.33	0.00							
35	000	000	037	000	510203	1801	001	0			1,027.33	1,027.33	0.00							
5800	5782	08/12/2014	DEV	NOR	BYE	Mobiliario Bien de Larga Duracin Solteron de madera	1802607240001	RIOS LARA LENIN ERMEL	**100.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840103	1801	001	0			100.00	100.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5801	5793	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS4 Y 5 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.441-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**89.40**			89.40	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		9.40	9.40	0.00								
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
5802	5798	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-PAGO COMISION A RIOBAMBA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.448-INEC-CZ3C-2014 PJTC.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**65.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		65.00	65.00	0.00								
5803	5794	08/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS JOSE LUIS-PAGO COMISION A RIOBAMBA, DEL 20 AL 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.433-INEC-CZ3C-DZT-OCPEH-2014 PJTC.	1802920494	ALDAS PILATAXI JOSE LUIS	**280.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0		280.00	280.00	0.00								
5804	5804	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 103 No Entrada: 529	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		280.00	280.00	0.00								
5805	5805	08/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 104 No Entrada: 531	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**360.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		360.00	360.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5806	5806	08/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DECIMO TERCER SUELDO PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**68,796.74**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510203	1801	001	0	2,246.75	2,246.75	0.00
35	000	000	003	000	510203	1801	001	0	1,254.33	1,254.33	0.00
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0	5,315.12	5,315.12	0.00
35	000	000	006	000	510203	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
35	000	000	013	000	510203	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
35	000	000	014	000	510203	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
35	000	000	016	000	510203	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
35	000	000	017	000	510203	1801	001	0	1,153.13	1,153.13	0.00
35	000	000	018	000	510203	1801	001	0	3,710.00	3,710.00	0.00
35	000	000	020	000	510203	1801	001	0	216.37	216.37	0.00
35	000	000	021	000	510203	1801	001	0	377.07	377.07	0.00
35	000	000	022	000	510203	1801	001	0	739.50	739.50	0.00
35	000	000	025	000	510203	1801	001	0	1,412.00	1,412.00	0.00
35	000	000	026	000	510203	1801	001	0	2,509.00	2,509.00	0.00
35	000	000	027	000	510203	1801	001	0	8,348.00	8,348.00	0.00
35	000	000	030	000	510203	1801	001	0	1,567.80	1,567.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	032	000	510203	1801 001 0			2,072.00	2,072.00	0.00									
35	000	000	037	000	510203	1801 001 0			7,683.11	7,683.11	0.00									
35	000	000	043	000	510203	1801 001 0			1,566.37	1,566.37	0.00									
35	000	000	049	000	510203	1801 001 0			720.33	720.33	0.00									
35	000	017	001	000	710203	1801 001 0			3,776.52	3,776.52	0.00									
35	000	027	001	000	710203	1801 001 0			1,209.61	1,209.61	0.00									
35	000	029	001	000	710203	1801 001 0			2,801.17	2,801.17	0.00									
35	000	031	001	000	710203	1801 001 0			393.75	393.75	0.00									
35	000	039	001	000	710203	1801 001 0			612.75	612.75	0.00									
35	000	040	001	000	710203	1801 001 0			11,834.22	11,834.22	0.00									
35	000	041	001	000	710203	1801 001 0			3,618.84	3,618.84	0.00									
5807	5807	09/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO COMISION Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.451 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**42.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	570102	1801 001 0			2.00	2.00	0.00									
35	000	000	037	000	530303	1801 001 0			40.00	40.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5808	5808	09/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 828 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1135-M (CERT. PRES. 111) GSM.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,158.41	1,158.41	0.00							
5809	5809	09/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 47600 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1134-M (CERTF.PRES.442) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,999.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			7,999.99	7,999.99	0.00							
5810	5810	09/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 189 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1110-M (CERT. PRES.254) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			5,179.35	ERRADO	HGSANCHEZ					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			5,179.35	5,179.35	0.00							
5811	5811	09/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517669 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1131-M (CERT. PRES.300) GSM.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**523.70**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			523.70	523.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5812	5812	09/12/2014	COM	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SUAREZ LUIS-PAGO FACTURA 231 POR ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1128-M (CERTF.PRES.415) GSM.	1718365693001	SUAREZ VASCONEZ LUIS FERNANDO	**311.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	531403	1801	001	0	311.99	311.99	0.00									
5813	5813	09/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO JAIME-PAGO COMISION A RIOBAMBA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.450-INEC-CZ3C-CS-2014 GSM.	1802815082	ALTAMIRANO HIDALGO JAIME MARCE	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00									
5814	5814	09/12/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA RENDICIÓN DE LA CAJA CHICA CORRESPONDIENTE EN EL MES DE NOVIEMBRE, DOCUMENTOACIÓN ADJUNTA EN EL CUR 5398. PJTC.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 INEC	**7.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530403	1801	001	0	4.29	4.29	0.00									
35	000	000	001	000	530704	1801	001	0	3.21	3.21	0.00									
5815	5809	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO FACTURA 47600 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1134-M (CERTF.PRES.442) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**7,142.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0	7,142.85	7,142.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5816	5809	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 47600 POR CANON DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1134-M (CERTF.PRES.442) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**857.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530502	1801	001	0			857.14	857.14	0.00							
5817	5808	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NIKASTRANS CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 828 POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1135-M (CERT. PRES. 111) PJTC.	1891726585001	NIKASTRANS CIA. LTDA.	**1,158.41**			1,146.83	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530201	1801	001	0			1,158.41	1,158.41	0.00							
5818	5811	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-PAGO FACTURA 0517669 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1131-M (CERT. PRES.300) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**467.59**			467.59	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			467.59	467.59	0.00							
5819	5819	09/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SOTALIN ANDREA-PAGO COMISION A RIOBAMBA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.449-INEC-CZ3C-PZ-2014 GSM.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	020	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5820	5811	09/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BALLESTEROS FRANKLIN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 0517669 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1131-M (CERT. PRES.300) PJTC.	1800146761001	BALLESTEROS GONZALEZ FRANKLIN HORACIO	**56.11**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0			56.11	56.11	0.00							
5821	5819	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SOTALIN ANDREA-PAGO COMISION A RIOBAMBA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.449-INEC-CZ3C-PZ-2014 PJTC.	1803708708	SOTALIN LEON ANDREA ELIZABETH	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	020	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
5822	5807	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO COMISION Y REPOSICION DE GASTOS A RIOBAMBA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.451 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**42.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0			2.00	2.00	0.00							
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							
5823	5813	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO JAIME-PAGO COMISION A RIOBAMBA, EL DIA 10 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.450-INEC-CZ3C-CS-2014 PJTC.	1802815082	ALTAMIRANO HIDALGO JAIME MARCE	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	022	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5824	5793	09/12/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-REVERSION PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS4 Y 5 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.441-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**-89.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		-9.40	-9.40	0.00								
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		-40.00	-40.00	0.00								
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		-40.00	-40.00	0.00								
5825	5825	09/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS4 Y 5 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.441-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**89.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		9.40	9.40	0.00								
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
5826	5826	09/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURA 002-008-00000588 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1130-M (CERTF.PRES.405) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**135.08**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0		135.08	135.08	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5827	5825	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-IDROBO BAYRON-PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS4 Y 5 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.441-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1102952627	IDROBO IDROBO BAYRON LEONARDO	**89.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		9.40	9.40	0.00								
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0		80.00	80.00	0.00								
5828	5826	09/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURA 002-008-00000588 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1130-M (CERTF.PRES.405) PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**135.08**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0		135.08	135.08	0.00								
5829	5829	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 52 No Entrada: 363	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**331.39**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	530801	1801	001	0		331.09	331.09	0.00								
35	000	000	002	000	570203	1801	001	0		0.30	0.30	0.00								
5830	5830	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 107 No Entrada: 542	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**744.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530105	1801	001	0		744.00	744.00	0.00								
5831	5831	09/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 106 No Entrada: 540	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**6,478.49**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530221	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	004	000	530301	1801 001 0			5,803.49	5,803.49	0.00									
5832	5832	10/12/2014	COM	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ CARRERA JOSE-PAGO FACTURA 6045 POR ADQUISICION DE 4 TANDEMS TRIPERSONALES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1144-M (CERTF.PRES.439) GSM.	1703850055001	RODRIGUEZ CARRERA JOSE RICARDO	**1,039.99**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	840103	1801 001 0			1,039.99	1,039.99	0.00									
5833	5833	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1146-M (CERTF.PRES.453) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,029.49**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530101	1801 001 0			78.17	78.17	0.00									
35	000	000	001	000	530104	1801 001 0			908.13	908.13	0.00									
35	000	000	001	000	530105	1801 001 0			43.19	43.19	0.00									
5834	5834	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DEL INEC EN RIOBAMBA, SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1147-M (CERT. PRES.453) GSM.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.36**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530104	1801 001 0			16.36	16.36	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5835	5835	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI S.A.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DEL INEC EN LATACUNGA, SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1147-M (CERT. PRES.453) GSM.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**33.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	33.24	33.24	0.00									
5836	5836	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1148-M (CERTF.PRES.453) GSM.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**231.95**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	231.95	231.95	0.00									
5837	5837	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 68 No Entrada: 413	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**2,803.00**			2,803.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	530105	1801	001	0	1,029.00	1,029.00	0.00									
35	000	000	003	000	530204	1801	001	0	35.00	35.00	0.00									
35	000	000	003	000	530221	1801	001	0	1,314.00	1,314.00	0.00									
35	000	000	003	000	530301	1801	001	0	395.00	395.00	0.00									
35	000	000	003	000	530515	1801	001	0	30.00	30.00	0.00									
5838	5838	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 111 No Entrada: 558	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	195.00	195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5839	5839	10/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:DT A:2014] PAGO DECIMO TERCER SUELDO MYRIAM TORRES-CORTEZ VICTOR-GONZALEZ LILIANA	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**1,784.73**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	510203	1801	001	0	56.25	56.25	0.00
35	000	000	018	000	510203	1801	001	0	577.08	577.08	0.00
35	000	041	001	000	710203	1801	001	0	1,151.40	1,151.40	0.00

5840	5840	10/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 68 No Entrada: 413	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**2,803.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	530105	1801	001	0	1,029.00	1,029.00	0.00
35	000	000	003	000	530204	1801	001	0	35.00	35.00	0.00
35	000	000	003	000	530221	1801	001	0	1,384.00	1,384.00	0.00
35	000	000	003	000	530301	1801	001	0	325.00	325.00	0.00
35	000	000	003	000	530515	1801	001	0	30.00	30.00	0.00

5841	5841	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 30 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1154-M (CERT.PRES.456) GSM.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,209.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	1,209.60	1,209.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5842	5842	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 167 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1154-M (CERT.PRES.456) GSM.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**1,108.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,108.80	1,108.80	0.00							
5843	5843	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1152-M (CERTF.PRES.348) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**165.62**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530402	1801	001	0			165.62	165.62	0.00							
5844	5844	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA-PAGO FACTURA 1353 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1153-M (CERTF.PRES.347) GSM.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**2,177.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0			2,177.77	2,177.77	0.00							
5845	5834	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.-PAGO CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DEL INEC EN RIOBAMBA, SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1147-M (CERT. PRES.453) PJTC.	0690000512001	EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S. A.	**16.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0			16.36	16.36	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5846	5835	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC - EMPRESA ELÉCTRICA COTOPAXI S.A.- PAGO CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014 DE LA OFICINA DEL INEC EN LATACUNGA, SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1147-M (CERT. PRES.453) PJTC.	0590042110001	EMPRESA ELECTRICA PROVINCIAL COTOPAXI SA ELEPCOSA	**33.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	33.24	33.24	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5847	5833	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR CONSUMO TELEFONICO, ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1146-M (CERTF.PRES.453) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**1,029.49**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530101	1801	001	0	78.17	78.17	0.00
35	000	000	001	000	530104	1801	001	0	908.13	908.13	0.00
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0	43.19	43.19	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5848	5843	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC- MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA COORDINACION ZONAL, MES DE OCTUBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1152-M (CERTF.PRES.348) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**165.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530402	1801	001	0	165.62	165.62	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5849	5844	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA- PAGO FACTURA 1353 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1153-M (CERTF.PRES.347) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**1,944.44**			1,905.55	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0			1,944.44	1,944.44	0.00							
5850	5844	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - RAMOS BONILLA DANIEL/FUMIGADORA TUNGURAHUA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1353 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1153-M (CERTF.PRES.347) PJTC.	1802635191001	RAMOS BONILLA DANIEL OMAR	**233.33**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530209	1801	001	0			233.33	233.33	0.00							
5851	5836	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT- PAGO CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1148-M (CERTF.PRES.453) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**207.10**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			207.10	207.10	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5852	5836	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CNT-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS DE CONSUMO TELEFONICO DE LAS LINEAS 2421867,2421871,2421928, 2421991,2422048,2426683,2426685, 2426686,2801814, 2828966,2963109,2426406, MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ2C-DAZ-2014-1148-M (CERTF.PRES.453) PJTC.	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	**24.85**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530105	1801	001	0			24.85	24.85	0.00							
5853	5841	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-PAGO FACTURA 30 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1154-M (CERT.PRES.456) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**1,080.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0			1,080.00	1,080.00	0.00							
5854	5854	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA COORDINACION ZONAL, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1156-M (CERTF.PRES.348) GSM.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**331.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530402	1801	001	0			331.24	331.24	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5855	5841	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-LLERENA WILFRIDO-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 30 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1154-M (CERT.PRES.456) PJTC.	1802258820001	LLERENA RAZA WILFRIDO HUMBERTO	**129.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	129.60	129.60	0.00									
5856	5842	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 167 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1154-M (CERT.PRES.456) DOC. RESPALDO EN CUR 5853 PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**990.00**			970.20	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
5857	5842	10/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-PAGO FACTURA 167 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1154-M (CERT.PRES.456) DOC. RESPALDO EN CUR 5853 PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**990.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	990.00	990.00	0.00									
5858	5858	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 304 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	672.00	672.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5859	5842	10/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-RAMIREZ EDGAR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 167 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO CAMBIO AÑO BASE IPP-IPI, POR 18 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1154-M (CERT.PRES.456) PJTC.	1803637824001	RAMIREZ HEREDIA EDGAR MATEO	**118.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	031	001	000	730505	1801	001	0	118.80	118.80	0.00	

5860	5860	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 124 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) GSM.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00	

5861	5861	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 48 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) GSM.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00	

5862	5862	10/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 185 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) GSM.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,344.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	1,344.00	1,344.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5863	5863	11/12/2014	COM	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 0003173 POR ADQUISICION DE 2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE SERVIDORES DE COMPUTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1158-M (CERTF.PRES.428) GSM.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**3,875.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840107	1801	001	0			3,875.20	3,875.20	0.00							
5864	5864	11/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COMPUEQUIP DOS SA.-PAGO FACTURAS 6985 Y 6986 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1162-M (CERT. PRES.434) GSM.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**2,188.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0			2,188.00	2,188.00	0.00							
5865	5865	11/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 18375,18376,18398 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEA775, TEI1099, TEI1100, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1161-M (CERTF.PRES.441) GSM.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**352.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			352.24	352.24	0.00							
5866	5858	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 304 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**600.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			600.00	600.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5867	5858	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 304 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) PJTC.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**72.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		72.00	72.00	0.00								
5868	5860	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-PAGO FACTURA 124 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) DOC. RESPALDO EN CUR 5866 PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
5869	5860	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-VILLACIS SILVANA-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 124 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) PJTC.	1803010824001	VILLACIS RUIZ SILVANA ALEXANDRA	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
5870	5861	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-PAGO FACTURA 48 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) DOC. RESPALDO EN CUR 5866 PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5871	5861	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-ANDAGANA ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 48 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) PJTC.	1803237609001	ANDAGANA PACARI ANGEL AMABLE	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
5872	5862	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-PAGO FACTURA 185 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) DOC. RESPALDO EN CUR 5866 PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**1,200.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		1,200.00	1,200.00	0.00								
5873	5862	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 CENTRO-CARRERA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 185 POR ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DEL PROYECTO ENEMDU, POR 20 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1157-M (CERT.PRES.456) PJTC.	1801644889001	CARRERA NUNEZ CARLOS ANIBAL	**144.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		144.00	144.00	0.00								
5874	5874	11/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURAS 002-008-00000652,653,654,655,656, Y 657 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL DE LOS PROYECTOS: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA Y ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1163-M GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**45.97**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	570201	1801	001	0		18.31	18.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	049	000	570201	1801 001 0			0.01	0.01	0.00									
35	000	040	001	000	770201	1801 001 0			27.65	27.65	0.00									
5875	5812	11/12/2014	DEV	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC - SUAREZ LUIS - PAGO FACTURA 231 POR ADQUISICIN DE BOTIQUINES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1128-M CERTF PRES 415	1718365693001	SUAREZ VASCONEZ LUIS FERNANDO	**278.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	531403	1801 001 0			278.56	278.56	0.00									
5876	5812	11/12/2014	RDP	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SUAREZ LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 231 POR ADQUISICION DE BOTIQUINES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1128-M (CERTF.PRES.415) PJTC.	1718365693001	SUAREZ VASCONEZ LUIS FERNANDO	**33.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	531403	1801 001 0			33.43	33.43	0.00									
5877	5865	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA LOZADA LUIS-PAGO FACTURAS 18375,18376,18398 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEA775, TEI1099, TEI1100, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1161-M (CERTF.PRES.441) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**314.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530405	1801 001 0			314.50	314.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5878	5865	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA LOZADA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 18375,18376,18398 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL PLACAS TEA775, TEI1099, TEI1100, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1161-M (CERTF.PRES.441) PJTC.	1801559475001	SANTANA LOZADA LUIS ANIBAL	**37.74**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530405	1801	001	0			37.74	37.74	0.00							
5879	5864	11/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COMPUEQUIP DOS SA.-PAGO FACTURAS 6985 Y 6986 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1162-M (CERT. PRES.434) PJTC.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**1,953.57**			1,930.62	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0			1,953.57	1,953.57	0.00							
5880	5864	11/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COMPUEQUIP DOS SA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURAS 6985 Y 6986 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1162-M (CERT. PRES.434)PJTC..	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**234.43**			234.43	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0			234.43	234.43	0.00							
5881	5387	11/12/2014	DEV	DNC	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-REGISTRO DE LAS NOTAS DE CRÉDITO 002-008-00148, POR EXCLUSIÓN DE ASEGURADOS DEL PROYECTO ESPAC. SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1155-M PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-6.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	570201	1801	001	0			-6.82	-6.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5882	5387	11/12/2014	DEV	DNC	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-REGISTRO DE LAS NOTAS DE CRÉDITO 002-008-00149, POR EXCLUSIÓN DE ASEGURADOS DEL PROYECTO ESPAC. SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1155-M PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-8.02**			0.00	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	003	000	570201	1801	001	0			-8.02	-8.02	0.00							
5883	5832	12/12/2014	DEV	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC - RODRIGUEZ CARRERA JOSE - PAGO FACTURA 6045 POR ADQUISICION DE 4 TANDEMS TRIPERSONALES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1144-M CERTIF PRESUP 439	1703850055001	RODRIGUEZ CARRERA JOSE RICARDO	**928.56**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840103	1801	001	0			928.56	928.56	0.00							
5884	5832	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ CARRERA JOSE-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 6045 POR ADQUISICION DE 4 TANDEMS TRIPERSONALES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1144-M (CERTF.PRES.439) PJTC.	1703850055001	RODRIGUEZ CARRERA JOSE RICARDO	**111.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840103	1801	001	0			111.43	111.43	0.00							
5885	5884	12/12/2014	RDP	DVO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ CARRERA JOSE-REVERTIDO POR ERRO EN CLASE DE GASTO REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 6045 POR ADQUISICION DE 4 TANDEMS TRIPERSONALES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1144-M (CERTF.PRES.439) PJTC.	1703850055001	RODRIGUEZ CARRERA JOSE RICARDO	**-111.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840103	1801	001	0			-111.43	-111.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5886	5832	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ CARRERA JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6045 POR ADQUISICION DE 4 TANDEMS TRIPERSONALES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1144-M (CERTF.PRES.439) PJTC.	1703850055001	RODRIGUEZ CARRERA JOSE RICARDO	**111.43**			111.43	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840103	1801	001	0			111.43	111.43	0.00							
5887	5864	12/12/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COMPUEQUIP DOS SA.-REVERSION PAGO FACTURAS 6985 Y 6986 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1162-M (CERT. PRES.434) GSM.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**-2,188.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0			-2,188.00	-2,188.00	0.00							
5888	5888	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COMPUEQUIP DOS SA.-PAGO FACTURAS 6985 Y 6986 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1162-M (CERT. PRES.434) GSM.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**2,188.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0			382.00	382.00	0.00							
35	000	000	001	000	530813	1801	001	0			1,806.00	1,806.00	0.00							
5889	5832	12/12/2014	RDP	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RODRIGUEZ CARRERA JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 6045 POR ADQUISICION DE 4 TANDEMS TRIPERSONALES PARA LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1144-M (CERTF.PRES.439) PJTC.	1703850055001	RODRIGUEZ CARRERA JOSE RICARDO	**111.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840103	1801	001	0			111.43	111.43	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5890	5890	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:NO A:2014] PAGO DE RMU CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRABAJO.	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**111,699.74**			77,649.88	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	002	000	510510	1801	001	0	2,451.00	2,451.00	0.00
35	000	000	002	000	510601	1801	001	0	236.55	236.55	0.00
35	000	000	003	000	510510	1801	001	0	1,945.00	1,945.00	0.00
35	000	000	003	000	510601	1801	001	0	187.70	187.70	0.00
35	000	000	004	000	510510	1801	001	0	19,522.00	19,522.00	0.00
35	000	000	004	000	510601	1801	001	0	1,883.94	1,883.94	0.00
35	000	000	006	000	510510	1801	001	0	1,634.00	1,634.00	0.00
35	000	000	006	000	510601	1801	001	0	157.70	157.70	0.00
35	000	000	013	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
35	000	000	013	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
35	000	000	014	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
35	000	000	014	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
35	000	000	016	000	510510	1801	001	0	675.00	675.00	0.00
35	000	000	016	000	510601	1801	001	0	65.14	65.14	0.00
35	000	000	017	000	510510	1801	001	0	1,350.00	1,350.00	0.00
35	000	000	017	000	510601	1801	001	0	130.28	130.28	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	018	000	510105	1801	001	0			8,111.00	8,111.00	0.00									
35	000	000	018	000	510510	1801	001	0			207.33	207.33	0.00									
35	000	000	018	000	510601	1801	001	0			802.73	802.73	0.00									
35	000	000	020	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	020	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	021	000	510510	1801	001	0			1,212.00	1,212.00	0.00									
35	000	000	021	000	510601	1801	001	0			116.96	116.96	0.00									
35	000	000	022	000	510510	1801	001	0			986.00	986.00	0.00									
35	000	000	022	000	510601	1801	001	0			95.15	95.15	0.00									
35	000	000	025	000	510105	1801	001	0			1,412.00	1,412.00	0.00									
35	000	000	025	000	510601	1801	001	0			136.26	136.26	0.00									
35	000	000	026	000	510105	1801	001	0			3,495.00	3,495.00	0.00									
35	000	000	026	000	510601	1801	001	0			337.27	337.27	0.00									
35	000	000	027	000	510105	1801	001	0			7,531.00	7,531.00	0.00									
35	000	000	027	000	510510	1801	001	0			817.00	817.00	0.00									
35	000	000	027	000	510601	1801	001	0			805.60	805.60	0.00									
35	000	000	030	000	510510	1801	001	0			3,015.00	3,015.00	0.00									
35	000	000	030	000	510601	1801	001	0			290.96	290.96	0.00									
35	000	000	032	000	510105	1801	001	0			2,072.00	2,072.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	032	000	510601	1801	001	0				199.95	199.95	0.00									
35	000	000	037	000	510105	1801	001	0				2,229.00	2,229.00	0.00									
35	000	000	037	000	510106	1801	001	0				622.00	622.00	0.00									
35	000	000	037	000	510510	1801	001	0				6,387.00	6,387.00	0.00									
35	000	000	037	000	510601	1801	001	0				958.26	958.26	0.00									
35	000	000	043	000	510510	1801	001	0				2,336.00	2,336.00	0.00									
35	000	000	043	000	510601	1801	001	0				225.43	225.43	0.00									
35	000	000	049	000	510510	1801	001	0				986.00	986.00	0.00									
35	000	000	049	000	510601	1801	001	0				95.15	95.15	0.00									
35	000	017	001	000	710510	1801	001	0				4,819.00	4,819.00	0.00									
35	000	017	001	000	710601	1801	001	0				465.07	465.07	0.00									
35	000	027	001	000	710510	1801	001	0				1,634.00	1,634.00	0.00									
35	000	027	001	000	710601	1801	001	0				157.70	157.70	0.00									
35	000	029	001	000	710510	1801	001	0				3,437.00	3,437.00	0.00									
35	000	029	001	000	710601	1801	001	0				331.70	331.70	0.00									
35	000	031	001	000	710510	1801	001	0				675.00	675.00	0.00									
35	000	031	001	000	710601	1801	001	0				65.14	65.14	0.00									
35	000	039	001	000	710510	1801	001	0				817.00	817.00	0.00									
35	000	039	001	000	710601	1801	001	0				78.85	78.85	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	040	001	000	710510	1801 001 0			14,214.00	14,214.00	0.00									
35	000	040	001	000	710601	1801 001 0			1,371.69	1,371.69	0.00									
35	000	041	001	000	710510	1801 001 0			4,880.80	4,880.80	0.00									
35	000	041	001	000	710601	1801 001 0			471.00	471.00	0.00									
5891	5888	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COMPUEQUIP DOS SA.-PAGO FACTURAS 6985 Y 6986 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1162-M (CERT. PRES.434) PJTC.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**1,953.57**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530404	1801 001 0			341.07	341.07	0.00									
35	000	000	001	000	530813	1801 001 0			1,612.50	1,612.50	0.00									
5892	5888	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COMPUEQUIP DOS SA.-REDULARIZACIÓN DEL IVA DE LAS FACTURAS 6985 Y 6986 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE IMPRESORAS DE LA COORDINACION ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1162-M (CERT. PRES.434) PJTC.	1790885186001	COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.	**234.43**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	001	000	530404	1801 001 0			40.93	40.93	0.00									
35	000	000	001	000	530813	1801 001 0			193.50	193.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5893	5874	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURAS 002-008-00000652,653,654,655,656, Y 657 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL DE LOS PROYECTOS: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA Y ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1163-M (CERT. PRES.457) PJTC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**45.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	570201	1801	001	0	18.31	18.31	0.00
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	0.01	0.01	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	27.65	27.65	0.00

5894	5894	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA-PAGO FACTURA 39 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE DICIEMBRE 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1167-M (CERT. PRES.460) GSM.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**951.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0	951.82	951.82	0.00

5895	5895	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY-PAGO FACTURA 318 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE DICIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1167-M (CERT. PRES.460) GSM.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**936.03**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0	936.03	936.03	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5896	5779	12/12/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR ALEXANDRA-----REVERTIDO POR CANCELACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN----PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.454-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 PJTC.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**-120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
5897	5792	12/12/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-----REVERTIDO POR CANCELACIÓN DE LA MOVILIZACIÓN----PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.453-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 PJTC.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**-120.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			-120.00	-120.00	0.00							
5898	5863	12/12/2014	COM	RTO	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.-REVERSION PAGO FACTURA 0003173 POR ADQUISICION DE 2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE SERVIDORES DE COMPUTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1158-M (CERTF.PRES.428) GSM.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**-3,875.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840107	1801	001	0			-3,875.20	-3,875.20	0.00							
5899	5899	12/12/2014	COM	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 0003206 POR ADQUISICION DE 2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE SERVIDORES DE COMPUTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1170-M (CERTF.PRES.428) GSM.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**3,875.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840107	1801	001	0			3,875.20	3,875.20	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5900	5767	12/12/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARRILLO ADELA-REVERSION PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.453-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 GSM.	1801460195	CARRILLO SOLIS ADELA GEORGINA	**-120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	-120.00	-120.00	0.00

5901	5766	12/12/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR ALEXANDRA-REVERSION PAGO COMISION A QUITO LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.454-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**-120.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	-120.00	-120.00	0.00

5902	5385	12/12/2014	DEV	DNC	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC - ROCAFUERTE SEGUROS- REGISTRO DE NOTAS DE CRÉDITO 002-008-0000147 - 146 -149 - 150 POR EXCLUSIÓN DE PERSONAL DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL DE ECV, ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICA, Y ESPAC SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1155-M PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-20.65**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-8.02	-8.02	0.00
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	000	050	000	570201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	-5.23	-5.23	0.00
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	029	003	000	770201	1801	001	0	-2.39	-2.39	0.00
35	000	031	001	000	770201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	-4.97	-4.97	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5903	5893	12/12/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-reverti FACTURAS 002-008-00000652,653,654,655,656, Y 657 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL DE LOS PROYECTOS: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA Y ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1163-M (CERT. PRES.457) PJTC	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-45.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	570201	1801	001	0	-18.31	-18.31	0.00
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	-27.65	-27.65	0.00

5904	5382	12/12/2014	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA.-REVERSION PARCIAL CUR 5382 POR PAGO FACTURA 002-008-00000439 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1064-M (CERTF.PRES.396) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-6.82**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	570201	1801	001	0	-6.82	-6.82	0.00

5905	5874	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-PAGO FACTURAS 002-008-00000652,653,654,655,656, Y 657 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL DE LOS PROYECTOS: ACTUALIZACION DE LA INFORMACION CARTOGRAFICA ESTADISTICA Y ESPAC, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1163-M PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**45.97**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	003	000	570201	1801	001	0	18.31	18.31	0.00
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	0.01	0.01	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	27.65	27.65	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5906	5378	12/12/2014	COM	RPA	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS-REVERSION PARCIAL CUR 5378 PAGO FACTURAS No.002-008-00000423,426,425,427,428,430,431,434,435, 436,437 Y 438 POR INCLUSION DE PERSONAL CONTRATO CIVIL VARIOS PROYECTOS, EN POLIZA DE SEGUROS, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1056-M (CERTF.PRES.390) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-20.65**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0	-8.02	-8.02	0.00
35	000	000	049	000	570201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	000	050	000	570201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	017	001	000	770201	1801	001	0	-5.23	-5.23	0.00
35	000	027	001	000	770201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	029	003	000	770201	1801	001	0	-2.39	-2.39	0.00
35	000	031	001	000	770201	1801	001	0	-0.01	-0.01	0.00
35	000	040	001	000	770201	1801	001	0	-4.97	-4.97	0.00

5907	5907	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVADICES S.A.-PAGO FACTURA 3138 POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO KYPUS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1174-M (CERT. PRES.434) GSM.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**1,892.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0	1,892.80	1,892.80	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5908	5908	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 137 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**530.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			530.50	530.50	0.00							
5909	5909	12/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:FR A:2014] PAGO FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014 PERSONAL A NOMBRAMIENTO-CONTRATO OCASIONAL Y CODIGO DE TRANAJO	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**6,118.34**			4,211.21	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	APAGUILARC	AGCARRILLO	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510602	1801	001	0			204.18	204.18	0.00							
35	000	000	003	000	510602	1801	001	0			100.96	100.96	0.00							
35	000	000	004	000	510602	1801	001	0			614.10	614.10	0.00							
35	000	000	006	000	510602	1801	001	0			136.12	136.12	0.00							
35	000	000	013	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00							
35	000	000	014	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00							
35	000	000	016	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00							
35	000	000	017	000	510602	1801	001	0			56.23	56.23	0.00							
35	000	000	018	000	510602	1801	001	0			692.92	692.92	0.00							
35	000	000	025	000	510602	1801	001	0			117.62	117.62	0.00							
35	000	000	026	000	510602	1801	001	0			291.12	291.12	0.00							
35	000	000	027	000	510602	1801	001	0			695.37	695.37	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	030	000	510602	1801 001 0			251.15	251.15	0.00									
35	000	000	032	000	510602	1801 001 0			172.59	172.59	0.00									
35	000	000	037	000	510602	1801 001 0			684.23	684.23	0.00									
35	000	000	043	000	510602	1801 001 0			112.46	112.46	0.00									
35	000	017	001	000	710602	1801 001 0			279.31	279.31	0.00									
35	000	027	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	029	001	000	710602	1801 001 0			136.12	136.12	0.00									
35	000	040	001	000	710602	1801 001 0			862.49	862.49	0.00									
35	000	041	001	000	710602	1801 001 0			406.56	406.56	0.00									
5910	5910	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACTURA 453 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**498.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530606	1801 001 0			498.02	498.02	0.00									
5911	5911	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTEGA JORGE-PAGO FACTURA 33 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804077657001	ORTEGA PAREDES JORGE LUIS	**498.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG FTE ORT														
35	000	000	004	000	530606	1801 001 0			498.02	498.02	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5912	5912	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALERO CARLOS-PAGO FACTURA 206 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802356723001	CALERO BAUTISTA CARLOS MARIA	**498.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		498.02	498.02	0.00								
5913	5016	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.-PAGO FACTURA 0003195 POR IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA TRANSMISION DE DATOS, VOZ IP, SISTEMA ELECTRICO REGULADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1166-M (CERT. PRES. 106) SE ADJ. DOC. RESPALDO PJTC.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**48,950.00**			28,391.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730402	1801	001	0		48,950.00	48,950.00	0.00								
5914	5914	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUNCHA MONICA-PAGO FACTURA 164 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803984614001	CHUNCHA CHUNCHO MONICA ROCIO	**498.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		498.02	498.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5915	5915	12/12/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA FACTURA 0003195 POR IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA TRANSMISION DE DATOS, VOZ IP, SISTEMA ELECTRICO REGULADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1166-M (CERT. PRES. 106) PJTC.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**5,874.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730402	1801	001	0		5,874.00	5,874.00	0.00								
5916	5916	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**530.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		530.50	530.50	0.00								
5917	5917	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 837 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**498.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		498.02	498.02	0.00								
5918	5918	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOBOA ALEX-PAGO FACTURA 303 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**498.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		498.02	498.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5919	5919	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**498.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		498.02	498.02	0.00								
5920	5920	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MARIA-PAGO FACTURA 356 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**555.77**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		555.77	555.77	0.00								
5921	5921	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 330 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
5922	5017	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.-PAGO FAC. 0003198 POR IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA TRANSMISION DE DATOS, VOZ IP, SISTEMA ELECTRICO REGULADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1166-M (CERT. PRES. 306) DOC. RESPALDO CUR 5913 PJTC.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**6,974.62**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730402	1801	001	0		6,974.62	6,974.62	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5923	5923	12/12/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.-REGULARIZACIÓN IVA FACTURA 0003198 POR IMPLEMENTACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA TRANSMISION DE DATOS, VOZ IP, SISTEMA ELECTRICO REGULADO EN LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1166-M (CERT. PRES. 306) PJTC.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**836.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	040	001	000	730402	1801	001	0		836.95	836.95	0.00								
5924	5924	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA LUIS-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**498.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		498.02	498.02	0.00								
5925	5925	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO MERCEDES-PAGO FACTURA 24 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804481248001	ALTAMIRANO INTRIAGO MERCEDES LISSETTE	**523.29**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		523.29	523.29	0.00								
5926	5926	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-PAGO FACTURA 667 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**564.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		564.35	564.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5927	5927	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PILCO ANGEL-PAGO FACTURA 154 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	0602498123001	PILCO SAMANIEGO ANGEL MAURO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5928	5928	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 57 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**564.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		564.35	564.35	0.00								
5929	5894	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA-PAGO FACTURA 39 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE DICIEMBRE 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1167-M (CERT. PRES.460) SE ADJ.DOC DE RESPALDO AA.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**849.84**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0		849.84	849.84	0.00								
5930	5930	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ MARCELO-PAGO FACTURA 419 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**636.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		636.31	636.31	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5931	5894	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ICHINA LAURA-REGULARIZACION IVA FACTURA 39 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE DICIEMBRE 2014 Y 11 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1167-M (CERT. PRES.460) AA.	1803095783001	ICHINA CHICAIZA LAURA FABIOLA	**101.98**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			101.98	101.98	0.00							
5932	5907	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVADICES S.A.-PAGO FACTURA 3138 POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO KYPUS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1174-M (CERT. PRES.434) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**1,690.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0			1,690.00	1,690.00	0.00							
5933	5933	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 370 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**564.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			564.35	564.35	0.00							
5934	5907	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOVADICES S.A.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3138 POR MANTENIMIENTO DEL EQUIPO KYPUS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1174-M (CERT. PRES.434) PJTC.	1791863216001	NOVADEVICES S.A	**202.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530404	1801	001	0			202.80	202.80	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5935	5935	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**564.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			564.35	564.35	0.00							
5936	5895	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY-PAGO FACTURA 318 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE DICIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMEN Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1167-M (CERT. PRES.460) SE ADJ.DOC DE RESPALDO EN CUR 5929 AA.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**835.74**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			835.74	835.74	0.00							
5937	5895	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-ARMENDARIZ NANCY-REGULARIZACION IVA FACTURA 318 POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO CAMBIO DE AÑO BASE IPP-IPI MES DE DICIEMBRE 2014 Y 12 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1167-M (CERT. PRES.460) AA.	1802716058001	ARMENDARIZ CHICAIZA NANCY DEL ROCIO	**100.29**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730606	1801	001	0			100.29	100.29	0.00							
5938	5938	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO WILLIAM-PAGO FACTURA 158 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803972643001	ALTAMIRANO ORTIZ WILLIAM GERMAN	**603.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			603.83	603.83	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5939	5939	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
5940	5940	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO JIMENA-PAGO FACTURA 194 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5941	5941	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5942	5942	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5943	5943	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 676 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
5944	5908	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 137 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO AA.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**473.66**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		473.66	473.66	0.00								
5945	5908	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 137 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**56.84**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		56.84	56.84	0.00								
5946	5946	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 401 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5947	5947	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA JIMMY-PAGO FACTURA 151 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802343069001	SANTANA FIALLOS JIMMY OSCAR	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5948	5911	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTEGA JORGE-PAGO FACTURA 33 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1804077657001	ORTEGA PAREDES JORGE LUIS	**444.66**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		444.66	444.66	0.00								
5949	5949	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO MAURICIO-PAGO FACTURA 1012 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5950	5911	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTEGA JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 33 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1804077657001	ORTEGA PAREDES JORGE LUIS	**53.36**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		53.36	53.36	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5951	5951	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA CARLOS-PAGO FACTURA 177 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
5952	5952	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 26 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
5953	5953	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5954	5910	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACTURA 453 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**444.66**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		444.66	444.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5955	5955	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**372.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		372.02	372.02	0.00								
5956	5910	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ ERNESTO-REGULARIZACION IVA FACTURA 453 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**53.36**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		53.36	53.36	0.00								
5957	5957	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 392 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
5958	5912	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALERO CARLOS-PAGO FACTURA 206 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1802356723001	CALERO BAUTISTA CARLOS MARIA	**444.66**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		444.66	444.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5959	5959	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES ERIKA-PAGO FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5960	5912	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALERO CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 206 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1802356723001	CALERO BAUTISTA CARLOS MARIA	**53.36**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		53.36	53.36	0.00								
5961	5961	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHAUCA DIEGO-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803856143001	CHAUCA GUAMAN DIEGO MAURICIO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5962	5962	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ACOSTA MARICELA-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5963	5963	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDIAVILLA CLAUDINA-PAGO FACTURA 626 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
5964	5964	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO DENNIS-PAGO FACTURA 332 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5965	5916	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**473.66**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		473.66	473.66	0.00								
5966	5916	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICAIZA MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**56.84**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		56.84	56.84	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5967	5967	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ALFREDO-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5968	5968	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO BLANCA-PAGO FACTURA 151 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5969	5917	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES TIRSO-PAGO FACTURA 837 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**444.66**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		444.66	444.66	0.00								
5970	5970	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 260 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5971	5917	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES TIRSO-REGULARIZACION IVA FACTURA 837 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**53.36**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530606	1801	001	0	53.36	53.36	0.00	

5972	5972	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530606	1801	001	0	618.04	618.04	0.00	

5973	5973	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA MARCIA-PAGO FACTURA 172 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530606	1801	001	0	618.04	618.04	0.00	

5974	5974	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 630 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC			REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000		530606	1801	001	0	618.04	618.04	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5975	5975	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BEDON WILLIAM-PAGO FACTURA 338 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
5976	5914	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUNCHA MONICA-PAGO FACTURA 164 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1803984614001	CHUNCHA CHUNCHO MONICA ROCIO	**444.66**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		444.66	444.66	0.00								
5977	5914	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUNCHA MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 164 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1803984614001	CHUNCHA CHUNCHO MONICA ROCIO	**53.36**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		53.36	53.36	0.00								
5978	5978	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA PABLO-PAGO FACTURA 301 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5979	5918	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOBOA ALEX-PAGO FACTURA 303 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**444.66**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		444.66	444.66	0.00								
5980	5980	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LUISA MARIA-PAGO FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5981	5918	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOBOA ALEX-REGULARIZACION IVA FACTURA 303 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**53.36**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		53.36	53.36	0.00								
5982	5982	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES RICARDO-PAGO FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804940805001	MORALES VINUEZA RICARDO ANDRES	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5983	5983	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 210 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
5984	5984	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5985	5985	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 134 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5986	5986	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL LUIS-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5987	5987	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ ANGEL-PAGO FACTURA 543 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	**596.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		596.83	596.83	0.00								
5988	5988	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUCHO BLANCA-PAGO FACTURA 104 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	0604471581001	CHUCHO CHUCHO BLANCA VERONICA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
5989	5989	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ MAYRA-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**564.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		564.35	564.35	0.00								
5990	5990	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 578 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**410.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		410.48	410.48	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5991	5991	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONSTANTE DANIEL-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804575288001	CONSTANTE PORTERO DANIEL DARIO	**564.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		564.35	564.35	0.00								
5992	5992	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME MONSERRATH-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1805059399001	JACOME MUQUINCHE MONSERRATH ESTEFANIA	**564.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		564.35	564.35	0.00								
5993	5993	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 786 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**530.50**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		530.50	530.50	0.00								
5994	5994	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 210 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**498.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		498.02	498.02	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5995	5995	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTRO JUDITH-PAGO FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**498.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		498.02	498.02	0.00								
5996	5996	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		378.00	378.00	0.00								
5997	5997	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 513 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		378.00	378.00	0.00								
5998	5998	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN OLGA-PAGO FACTURA 554 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802838407001	TIBAN SAILEMA OLGA SUSANA	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		378.00	378.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
5999	5999	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1475 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
6000	6000	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 290 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
6001	6001	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1096 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**820.96**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	820.96	820.96	0.00									
6002	6002	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 205 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	756.00	756.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6003	6003	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
6004	6004	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 527 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
6005	6005	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 118 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
6006	6006	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6007	6007	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
6008	6008	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 277 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
6009	6009	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 339 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								
6010	6010	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 487 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**756.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		756.00	756.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6011	6011	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON CRISTIAN-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**636.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		636.31	636.31	0.00								
6012	6012	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SALTOS ADRIAN-PAGO FACTURA 105 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**636.31**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		636.31	636.31	0.00								
6013	6013	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 213 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**596.83**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		596.83	596.83	0.00								
6014	6014	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**564.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		564.35	564.35	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6015	6015	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUALANCAÑAY MILTON-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**564.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		564.35	564.35	0.00								
6016	6016	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUSO ADRIANA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) GSM.	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**564.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		564.35	564.35	0.00								
6017	6017	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPADAS JOSE-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		761.60	761.60	0.00								
6018	6018	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OROZCO LUIS-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1600439119001	OROZCO CARRASCO LUIS MISAEL	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		761.60	761.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6019	5219	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CAMPOVERDE VALAREZO JOSE-PAGO DE LA FACTURA 304 POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELERÍA DE ALUMINIO, VIDRIO Y MELAMINE PARA LAS ADECUACIONES DE LA COORINACIÓN SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.307) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	**49,285.72**			28,585.73	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730402	1801	001	0			49,285.72	49,285.72	0.00							
6020	6020	12/12/2014	REG	NOR	OGA	COORDINACIÓN ZONAL 3 INEC-CAMPOVERDE VALAREZO JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 304 POR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELERÍA DE ALUMINIO, VIDRIO Y MELAMINE PARA LAS ADECUACIONES DE LA COORINACIÓN SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.307) PJTC.	1102899588001	CAMPOVERDE VALAREZO NAYO JOSE	**5,914.29**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	041	001	000	730402	1801	001	0			5,914.29	5,914.29	0.00							
6021	6021	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA ABEL-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1800606475001	ULLOA BARRIONUEVO ABEL ANTONIO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							
6022	6022	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6023	5899	12/12/2014	DEV	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA. LTDA. -PAGO FACTURA 0003206 POR ADQUISICION DE 2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE SERVIDORES DE COMPUTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1170-M CERT PRESUP 428	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**3,460.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840107	1801	001	0	3,460.00	3,460.00	0.00									
6024	6024	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA 955 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									
6025	5899	12/12/2014	RDP	NOR	BYE	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TELCOMSYSTEM CIA.LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 0003206 POR ADQUISICION DE 2 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE SERVIDORES DE COMPUTACION, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1170-M (CERTF.PRES.428) PJTC.	0190340120001	TELCOMSYSTEM CIA. LTDA.	**415.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	840107	1801	001	0	415.20	415.20	0.00									
6026	6026	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6027	6027	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-PAGO FACTURA 893 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									
6028	6028	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**716.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	716.80	716.80	0.00									
6029	6029	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-PAGO FACTURA 15 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**716.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	716.80	716.80	0.00									
6030	6030	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OCAÑA GILBERTO-PAGO FACTURA 258 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	0601671605001	OCANA ORTEGA GILBERTO VINICIO	**716.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	716.80	716.80	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6031	6031	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 127 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		739.20	739.20	0.00								
6032	6032	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-PAGO FACTURA 318 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		739.20	739.20	0.00								
6033	6033	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SUPE JOSE-PAGO FACTURA 21 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**750.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		750.40	750.40	0.00								
6034	6034	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDINO MARCO-PAGO FACTURA 310 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	0602916041001	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		672.00	672.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6035	6035	12/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 17 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**750.40**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		750.40	750.40	0.00								
6036	5924	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA LUIS-PAGO FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**444.66**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		444.66	444.66	0.00								
6037	5924	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 201 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**53.36**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		53.36	53.36	0.00								
6038	5919	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**444.66**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		444.66	444.66	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6039	5919	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 101 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**53.36**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			53.36	53.36	0.00							
6040	5920	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MARIA-PAGO FACTURA 356 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**496.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			496.22	496.22	0.00							
6041	5920	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 356 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**59.55**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			59.55	59.55	0.00							
6042	5925	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO MERCEDES-PAGO FACTURA 24 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1804481248001	ALTAMIRANO INTRIAGO MERCEDES LISSETTE	**467.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			467.22	467.22	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6043	5925	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO MERCEDES-REGULARIZACION IVA FACTURA 24 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 7 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1804481248001	ALTAMIRANO INTRIAGO MERCEDES LISSETTE	**56.07**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		56.07	56.07	0.00								
6044	5984	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**551.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6045	5984	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEÑA ADRIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 114 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6046	5982	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES RICARDO-PAGO FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1804940805001	MORALES VINUEZA RICARDO ANDRES	**551.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6047	5982	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES RICARDO-REGULARIZACION IVA FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1804940805001	MORALES VINUEZA RICARDO ANDRES	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6048	5975	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BEDON WILLIAM-PAGO FACTURA 338 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	**580.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6049	5975	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BEDON WILLIAM-REGULARIZACION IVA FACTURA 338 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6050	5986	12/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL LUIS-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**551.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6051	5986	12/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL LUIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6052	5988	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUCHO BLANCA-PAGO FACTURA 104 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	0604471581001	CHUCHO CHUCHO BLANCA VERONICA	**551.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6053	5988	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUCHO BLANCA-REGULARIZACION IVA FACTURA 104 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	0604471581001	CHUCHO CHUCHO BLANCA VERONICA	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6054	5983	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 210 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**580.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6055	5983	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 210 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6056	5940	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO JIMENA-PAGO FACTURA 194 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	**551.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6057	5940	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO JIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 194 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6058	5939	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**580.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6059	5939	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 39 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6060	5941	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**551.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6061	5941	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUELA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 6 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6062	5926	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-PAGO FACTURA 667 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**503.88**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	503.88	503.88	0.00									
6063	5926	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 667 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**60.47**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	60.47	60.47	0.00									
6064	5928	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 57 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**503.88**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	503.88	503.88	0.00									
6065	5928	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO KATY-REGULARIZACION IVA FACTURA 57 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**60.47**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	60.47	60.47	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6066	5921	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 330 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**580.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6067	5921	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA 330 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6068	5927	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PILCO ANGEL-PAGO FACTURA 154 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	0602498123001	PILCO SAMANIEGO ANGEL MAURO	**551.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6069	5927	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PILCO ANGEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 154 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	0602498123001	PILCO SAMANIEGO ANGEL MAURO	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6070	5938	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO WILLIAM-PAGO FACTURA 158 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1803972643001	ALTAMIRANO ORTIZ WILLIAM GERMAN	**539.13**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	539.13	539.13	0.00									
6071	5938	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO WILLIAM-REGULARIZACION IVA FACTURA 158 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1803972643001	ALTAMIRANO ORTIZ WILLIAM GERMAN	**64.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	64.70	64.70	0.00									
6072	5935	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANNA-PAGO FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**503.88**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	503.88	503.88	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6073	5935	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANNA-REGULARIZACION IVA FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**60.47**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		60.47	60.47	0.00								
6074	5933	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 370 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**503.88**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		503.88	503.88	0.00								
6075	5933	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PAREDES MARIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 370 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**60.47**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		60.47	60.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6076	5930	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ MARCELO-PAGO FACTURA 419 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOC DE RESPALDO EN CUR 5944 AA.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**568.13**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		568.13	568.13	0.00								
6077	5930	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ MARCELO-REGULARIZACION IVA FACTURA 419 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**68.18**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		68.18	68.18	0.00								
6078	5999	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-PAGO FACTURA 1475 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
6079	5999	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MIRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1475 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1801680669001	NARANJO ACURIO MIRIAN CUMANDA	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6080	6000	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCI-PAGO FACTURA 290 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
6081	6000	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA NANCI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 290 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1801463512001	LLERENA BARONA NANCI GUADALUPE	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								
6082	6001	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-PAGO FACTURA 1096 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**733.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		733.00	733.00	0.00								
6083	6001	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1096 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1750027003001	SANCHEZ CASTILLO JORGE REY	**87.96**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		87.96	87.96	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6084	6002	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-PAGO FACTURA 205 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
6085	6002	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PARRA JULIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 205 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	0502648678001	PARRA ROMERO JULIA PATRICIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
6086	6003	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
6087	6003	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OÑATE FERNANDA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803477429001	ONATE FREIRE FERNANDA ELISA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6088	6004	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-PAGO FACTURA 527 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
6089	6004	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDINA MARY-REGULARIACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 527 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1801866516001	MEDINA PAUCAR MARY NARCIZA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
6090	6005	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-PAGO FACTURA 118 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
6091	6005	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIPAN VICTOR-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 118 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803170917001	TIPAN QUISHPE VICTOR PATRICIO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6092	6006	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
6093	6006	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTIZ DIANA-REGULARIACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1804066874001	ORTIZ MORA DIANA CAROLINA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
6094	6007	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-PAGO FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
6095	6007	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUSANGUA MARLENE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803524527001	CUSANGUA ZUNIGA MARLENE CECILIA	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6096	6008	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-PAGO FACTURA 277 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
6097	6008	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAZA JESUS-REGULARIZACIÓN DE IVA DE LA FACTURA 277 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1802156693001	RAZA DOMINGUEZ JESUS ARTURO	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								
6098	6009	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-PAGO FACTURA 339 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		675.00	675.00	0.00								
6099	6009	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLUNDO WILSON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 339 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	0603289521001	LLUNDO AZAS WILSON JAVIER	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		81.00	81.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6100	6010	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-PAGO FACTURA 487 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**675.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			675.00	675.00	0.00							
6101	6010	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ IRMA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 487 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803394194001	PEREZ MARTINEZ IRMA ELIZABETH	**81.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			81.00	81.00	0.00							
6102	5993	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 786 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**473.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			473.66	473.66	0.00							
6103	5993	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 786 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**56.84**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			56.84	56.84	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6104	5994	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 210 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**444.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	444.66	444.66	0.00									
6105	5994	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 210 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**53.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	53.36	53.36	0.00									
6106	5995	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTRO JUDITH-PAGO FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**444.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	444.66	444.66	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6107	5995	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTRO JUDITH-REGULARIACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**53.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		53.36	53.36	0.00								
6108	6013	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 213 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**532.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		532.88	532.88	0.00								
6109	6013	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 213 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**63.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		63.95	63.95	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6110	6014	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**503.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	503.88	503.88	0.00

6111	6014	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**60.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	60.47	60.47	0.00

6112	6015	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUALANCAÑAY MILTON-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**503.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	503.88	503.88	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6113	6015	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUALANCAÑAY MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**60.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		60.47	60.47	0.00								
6114	6016	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUSO ADRIANA-PAGO FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**503.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		503.88	503.88	0.00								
6115	6016	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUSO ADRIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 11 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**60.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		60.47	60.47	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6116	5987	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ ANGEL-PAGO FACTURA 543 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	**532.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		532.88	532.88	0.00								
6117	5987	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ ANGEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 543 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	**63.95**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		63.95	63.95	0.00								
6118	5989	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ MAYRA-PAGO FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**503.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		503.88	503.88	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6119	5989	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ MAYRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**60.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	60.47	60.47	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6120	5991	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONSTANTE DANIEL-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1804575288001	CONSTANTE PORTERO DANIEL DARIO	**503.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	503.88	503.88	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6121	5991	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONSTANTE DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1804575288001	CONSTANTE PORTERO DANIEL DARIO	**60.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	60.47	60.47	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6122	5992	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME MONSERRATH-PAGO FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1805059399001	JACOME MUQUINCHE MONSERRATH ESTEFANIA	**503.88**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		503.88	503.88	0.00								
6123	5992	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME MONSERRATH-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 8 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1805059399001	JACOME MUQUINCHE MONSERRATH ESTEFANIA	**60.47**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		60.47	60.47	0.00								
6124	5990	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 578 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**366.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		366.50	366.50	0.00								
6125	5990	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-YANZAPANTA MARTHA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 578 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**43.98**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		43.98	43.98	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6126	5996	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			337.50	337.50	0.00							
6127	5996	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BENALCAZAR MAGALI-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**40.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			40.50	40.50	0.00							
6128	5997	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 513 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			337.50	337.50	0.00							
6129	5997	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 513 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**40.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			40.50	40.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6130	5998	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN OLGA-PAGO FACTURA 554 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1802838407001	TIBAN SAILEMA OLGA SUSANA	**337.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			337.50	337.50	0.00							
6131	5998	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN OLGA-REGULARIAZCIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 554 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1802838407001	TIBAN SAILEMA OLGA SUSANA	**40.50**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			40.50	40.50	0.00							
6132	5943	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 676 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. ERSPALDO EN CUR 5929 PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**580.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			580.82	580.82	0.00							
6133	5943	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA ELVA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 676 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**69.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			69.70	69.70	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6134	5942	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6135	5942	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 29 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6136	5946	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 401 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6137	5946	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUQUITARCO NELLY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 401 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6138	5947	13/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA JIMMY-PAGO FACTURA 151 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1802343069001	SANTANA FIALLOS JIMMY OSCAR	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6139	5947	13/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA JIMMY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 151 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1802343069001	SANTANA FIALLOS JIMMY OSCAR	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6140	6140	13/12/2014	CYD	NOR	SUE	[P:12 T:LIQ A:2014] PAGO DE LIQUIDACIONES PERSONAL CONTRATO OCASIONAL CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**7,240.81**			7,240.81	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	002	000	510204	1801	001	0		141.67	141.67	0.00								
35	000	000	003	000	510204	1801	001	0		255.00	255.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION		ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR			RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
35	000	000	004	000	510204	1801	001	0				906.60	906.60	0.00									
35	000	000	004	000	510707	1801	001	0				361.53	361.53	0.00									
35	000	000	013	000	510204	1801	001	0				141.67	141.67	0.00									
35	000	000	013	000	510707	1801	001	0				135.00	135.00	0.00									
35	000	000	014	000	510204	1801	001	0				141.67	141.67	0.00									
35	000	000	018	000	510204	1801	001	0				122.78	122.78	0.00									
35	000	000	021	000	510204	1801	001	0				105.78	105.78	0.00									
35	000	000	022	000	510204	1801	001	0				141.67	141.67	0.00									
35	000	000	030	000	510204	1801	001	0				141.67	141.67	0.00									
35	000	000	037	000	510204	1801	001	0				141.67	141.67	0.00									
35	000	000	043	000	510204	1801	001	0				357.94	357.94	0.00									
35	000	017	001	000	710204	1801	001	0				763.11	763.11	0.00									
35	000	029	001	000	710204	1801	001	0				425.00	425.00	0.00									
35	000	031	001	000	710204	1801	001	0				141.67	141.67	0.00									
35	000	039	001	000	710204	1801	001	0				141.67	141.67	0.00									
35	000	040	001	000	710204	1801	001	0				1,983.38	1,983.38	0.00									
35	000	041	001	000	710204	1801	001	0				691.33	691.33	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6141	6141	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 109 No Entrada: 554	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**400.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00									
6142	6142	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 110 No Entrada: 556	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**485.00**			485.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00									
35	000	000	006	000	530803	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	5.00	5.00	0.00									
6143	6143	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 112 No Entrada: 559	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**195.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	195.00	195.00	0.00									
6144	6144	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 113 No Entrada: 564	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**120.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	031	001	000	730303	1801	001	0	120.00	120.00	0.00									
6145	6145	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 114 No Entrada: 566	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**280.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530303	1801	001	0	280.00	280.00	0.00									
6146	6146	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 115 No Entrada: 568	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**88.00**			88.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	006	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00									
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6147	6147	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 110 No Entrada: 556	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**485.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	5.00	5.00	0.00									
35	000	000	006	000	530303	1801	001	0	400.00	400.00	0.00									
6148	6148	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 115 No Entrada: 568	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**88.00**			88.00	ERRADO	USERAPP		USERAPP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	8.00	8.00	0.00									
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
6149	6149	13/12/2014	REG	NOR	OGA	Rendición de la Entidad:64-3-0 No de fondo: 115 No Entrada: 568	1865034060001	COORDINACION ZONAL 3 - INEC	**88.00**			0.00	APROBADO	USERAPP		USERAPP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	8.00	8.00	0.00									
35	000	000	009	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00									
6150	5951	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA CARLOS-PAGO FACTURA 177 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**580.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	580.82	580.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6151	5951	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 177 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**69.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6152	5949	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO MAURICIO-PAGO FACTURA 1012 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 59129 PJTC.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6153	5949	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1012 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6154	5955	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**332.16**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		332.16	332.16	0.00								
6155	5955	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ KATTY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**39.86**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		39.86	39.86	0.00								
6156	5952	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 26 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CU 5929 PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**580.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6157	5952	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 26 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**69.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6158	5953	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6159	5953	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NORIEGA JOSE- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 76 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6160	5959	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES ERIKA-PAGO FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6161	5959	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES ERIKA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6162	5961	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHAUCA DIEGO-PAGO FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803856143001	CHAUCA GUAMAN DIEGO MAURICIO	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6163	5961	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHAUCA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 109 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803856143001	CHAUCA GUAMAN DIEGO MAURICIO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6164	5970	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 260 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**580.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6165	5970	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA- PREGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 260 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**69.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6166	5974	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 630 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6167	5974	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 630 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6168	5978	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA PABLO-PAGO FACTURA 301 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6169	5978	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA PABLO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE L FACTURA 301 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00

6170	5980	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LUISA MARIA-PAGO FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00

6171	5980	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LUISA MARIA- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 44 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6172	5957	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 392 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**580.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			580.82	580.82	0.00							
6173	5957	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 392 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**69.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			69.70	69.70	0.00							
6174	5962	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ACOSTA MARICELA-PAGO FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			551.82	551.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6175	5962	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ACOSTA MARICELA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 9 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6176	5964	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO DENNIS-PAGO FACTURA 332 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6177	5964	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO DENNIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 332 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6178	5967	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ALFREDO-PAGO FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6179	5967	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ALFREDO- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 14 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6180	5963	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDIAVILLA CLAUDINA-PAGO FACTURA 626 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	**580.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6181	5963	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDIAVILLA CLAUDINA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 626 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	**69.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6182	5968	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO BLANCA-PAGO FACTURA 151 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6183	5968	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO BLANCA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 151 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6184	5972	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6185	5972	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 102 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6186	5973	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA MARCIA-PAGO FACTURA 172 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6187	5973	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA MARCIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 172 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00									
6188	6011	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON CRISTIAN-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**568.13**			556.77	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	568.13	568.13	0.00									
6189	6011	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**68.18**			68.18	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	68.18	68.18	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6190	6012	14/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SALTOS ADRIAN-PAGO FACTURA 105 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5929 PJTC.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**568.13**			522.68	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		568.13	568.13	0.00								
6191	6012	14/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SALTOS ADRIAN- REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, MES DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**68.18**			68.18	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		68.18	68.18	0.00								
6192	5985	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 134 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) SE ADJUNTA DOCUMENTOS EN CUR 5944 AA.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**551.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6193	5985	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 134 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) AA.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6194	6011	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON CRISTIAN-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5944 PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**568.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		568.13	568.13	0.00								
6195	6011	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON CRISTIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU,DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**68.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		68.18	68.18	0.00								
6196	6012	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SALTOS ADRIAN-PAGO FACTURA 105 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 5944 PJTC.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**568.13**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		568.13	568.13	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6197	6012	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SALTOS ADRIAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1173-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**68.18**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		68.18	68.18	0.00								
6198	6198	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO COMISION A QUITO EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.455-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 GSM.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
6199	6199	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO COMISION A QUITO EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.452-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 GSM.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
6200	6200	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO ERNESTO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2014, GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**3.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		3.00	3.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6201	6198	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR ALEXANDRA-PAGO COMISION A QUITO EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.455-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 PJTC.	1803374022	AGUILAR CORTEZ ALEXANDRA DEL PILAR	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
6202	5772	15/12/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER----REVERTIDO POR SUSPENCIÓN DE LA COMISIÓN------- PAGO COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.444 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**-195.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		-195.00	-195.00	0.00								
6203	6199	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLAVICENCIO NELLY-PAGO COMISION A QUITO EL DIA 11 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.452-INEC-CZ3C-DZA-GF-2014 PJTC.	1804156519	VILLAVICENCIO OLALLA NELLY GABRIELA	**40.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
6204	5778	15/12/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-----REVERTIDO POR SUSPENCIÓN DE LA COMISIÓN------- PAGO COMISION A QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.445-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-88.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		-8.00	-8.00	0.00								
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		-80.00	-80.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6205	6200	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO ERNESTO-REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LATACUNGA Y RIOBAMBA, LOS DIAS 8 Y 9 DE DICIEMBRE 2014, PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**3.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		3.00	3.00	0.00								
6206	6035	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 17 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**670.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		670.00	670.00	0.00								
6207	6035	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 17 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**80.40**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		80.40	80.40	0.00								
6208	6033	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SUPE JOSE-PAGO FACTURA 21 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPADLO EN CUR 6206 PJTC.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**670.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		670.00	670.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6209	6033	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SUPE JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 21 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**84.40**			84.40	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			84.40	84.40	0.00							
6210	6031	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 127 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6206 PJTC.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			660.00	660.00	0.00							
6211	6031	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 127 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			79.20	79.20	0.00							
6212	6030	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OCAÑA GILBERTO-PAGO FACTURA 258 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6206 PJTC.	0601671605001	OCANA ORTEGA GILBERTO VINICIO	**640.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			640.00	640.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6213	6030	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OCAÑA GILBERTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 258 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	0601671605001	OCANA ORTEGA GILBERTO VINICIO	**76.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			76.80	76.80	0.00							
6214	6027	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-PAGO FACTURA 893 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6206 PJTC.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							
6215	6027	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 893 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6216	6216	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PONLUISA EDISON-PAGO FACTURA 155 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804109179001	PONLUISA SUAREZ EDISON ANIBAL	**498.02**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			498.02	498.02	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6217	6217	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6218	6024	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA 955 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) SE ADJUNTA DOC.DE RESPALDO EN CUR 6206 AA.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**680.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		680.00	680.00	0.00								
6219	6219	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6220	6024	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-REGULARIZACION IVA FACTURA 955 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) AA.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		81.60	81.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6221	6221	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARCHI CARLOS-PAGO FACTURA 271 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 11 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) GSM.	0603141177001	CARCHI MEJIA CARLOS FABIAN	**517.24**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		517.24	517.24	0.00								
6222	6222	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VASCONEZ ANTONIO-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) GSM.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
6223	6022	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) SE ADJUNTA DOC.DE RESPALDO EN CUR 6206 AA.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**680.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		680.00	680.00	0.00								
6224	6022	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463)AA.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		81.60	81.60	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6225	6225	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 40 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			650.52	650.52	0.00							
6226	6029	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-PAGO FACTURA 15 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) SE ADJUNTA DOC.DE RESPALDO EN CUR 6206 AA.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**640.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			640.00	640.00	0.00							
6227	6029	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 15 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) AA.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**76.80**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			76.80	76.80	0.00							
6228	6228	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDIAVILLA CLAUDINA-PAGO FACTURA 627 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			650.52	650.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6229	6026	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) SE ADJUNTA DOC.DE RESPALDO EN CUR 6206 AA.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**680.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							
6230	6026	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-REGULARIZACION IVA FACTURA 110 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) AA.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6231	6231	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 393 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			650.52	650.52	0.00							
6232	6232	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 262 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			650.52	650.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6233	6233	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 27 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
6234	6225	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL JUAN-PAGO FACTURA 40 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) SE ADJUNTA DOC.DE RESPALDO AA.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**580.82**			534.35	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6235	6225	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 40 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803802279001	VILLARROEL NUELA JUAN FERNANDO	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6236	6236	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA CARLOS-PAGO FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6237	6237	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 677 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	650.52	650.52	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6238	6238	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 138 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	650.52	650.52	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6239	6239	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON CRISTIAN-PAGO FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	650.52	650.52	0.00	

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6240	6240	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SALTOS ADRIAN-PAGO FACTURA 106 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	650.52	650.52	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6241	6228	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDIAVILLA CLAUDINA-PAGO FACTURA 627 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) SE ADJ. DOC.DE RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	**580.82**			569.20	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			580.82	580.82	0.00							
6242	6242	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VASCONEZ ANTONIO-PAGO FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			650.52	650.52	0.00							
6243	6228	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MEDIAVILLA CLAUDINA-REGULARIZACION IVA FACTURA 627 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1802454023001	MEDIAVILLA MACHADO CLAUDINA MARIBEL	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			69.70	69.70	0.00							
6244	6244	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MARIA-PAGO FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			650.52	650.52	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6245	6245	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
6246	6246	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
6247	6242	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VASCONEZ ANTONIO-PAGO FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) SE ADJ. DOC.DE RESPALDO EN CUR 6234 AA.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**580.82**			569.20	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6248	6248	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 211 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6249	6242	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VASCONEZ ANTONIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6250	6250	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 329 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
6251	6251	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ ANGEL-PAGO FACTURA 544 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
6252	6231	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-PAGO FACTURA 393 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) SE ADJ. DOC.DE RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**580.82**			569.20	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6253	6231	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BORJA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 393 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1715295703001	BORJA ALVAREZ JUAN CARLOS	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6254	6254	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BEDON WILLIAN-PAGO FACTURA 339 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
6255	6255	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ MARCELO-PAGO FACTURA 417 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								
6256	6240	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SALTOS ADRIAN-PAGO FACTURA 106 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) SE ADJ. DOC.DE RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**580.82**			569.20	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6257	6257	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6258	6240	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SALTOS ADRIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 106 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803228533001	SALTOS VILLACIS ADRIAN ALEXANDER	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6259	6259	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO JIMENA-PAGO FACTURA 195 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6260	6260	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6261	6239	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON CRISTIAN-PAGO FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) SE ADJ. DOC.DE RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**580.82**			569.20	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			580.82	580.82	0.00							
6262	6239	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALDERON CRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 78 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803104908001	CALDERON LORENZO CRISTIAN ENRIQUE	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			69.70	69.70	0.00							
6263	6263	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 371 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			618.04	618.04	0.00							
6264	6264	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO WILLIAM-PAGO FACTURA 157 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803972643001	ALTAMIRANO ORTIZ WILLIAM GERMAN	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			618.04	618.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6265	6238	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-PAGO FACTURA 138 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) SE ADJ. DOC.DE RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**580.82**			569.20	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			580.82	580.82	0.00							
6266	6266	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			618.04	618.04	0.00							
6267	6238	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI XIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 138 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1805013503001	CUJI TOASA XIMENA ABIGAIL	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			69.70	69.70	0.00							
6268	6268	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			618.04	618.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6269	6269	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES RICARDO-PAGO FACTURA 103 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804940805001	MORALES VINUEZA RICARDO ANDRES	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6270	6237	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA ELVA-PAGO FACTURA 677 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) SE ADJ. DOC.DE RESPALDO EN CUR 6234 AA.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**580.82**			534.35	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6271	6271	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONSTANTE DANIEL-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804575288001	CONSTANTE PORTERO DANIEL DARIO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6272	6237	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GARCIA ELVA-REGULARIZACION IVA FACTURA 677 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	0601934995001	GARCIA GRANIZO ELVA SELMITA	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6273	6273	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME ESTEFANIA-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1805059399001	JACOME MUQUINCHE MONSERRATH ESTEFANIA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6274	6274	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ MAYRA-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6275	6236	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA CARLOS-PAGO FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) SE ADJ. DOC.DE RESPALDO EN CUR 6234 AA.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**580.82**			534.35	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6276	6236	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MALLIQUINGA CARLOS-REGULARIZACION IVA FACTURA 178 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	0502790439001	MALLIQUINGA LARCOS CARLOS VINICIO	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6277	6277	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 58 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6278	6278	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-PAGO FACTURA 668 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6279	6279	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUCHO BLANCA-PAGO FACTURA 105 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	0604471581001	CHUCHO CHUCHO BLANCA VERONICA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6280	6233	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLEGOS CRISTIAN-PAGO FACTURA 27 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) SE ADJ. DOC.DE RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**580.82**			534.35	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6281	6233	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALLEGOS CRISTIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 27 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803601580001	GALLEGOS MORALES CRISTIAN JAVIER	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6282	6282	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL LUIS-PAGO FACTURA 23 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6283	6232	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-PAGO FACTURA 262 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) SE ADJ. DOC.DE RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**580.82**			534.35	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6284	6232	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROJANO LIVIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 262 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803744091001	ROJANO GUACHI LIVIA GUADALUPE	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6285	6285	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUALANCAÑAY MILTON-PAGO FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6286	6286	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6287	6287	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUSO ADRIANA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6288	6288	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOBOA ALEX-PAGO FACTURA 304 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6289	6289	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES RAUL-PAGO FACTURA 840 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6290	6290	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO MERCEDES-PAGO FACTURA 25 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804481248001	ALTAMIRANO INTRIAGO MERCEDES LISSETTE	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6291	6291	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA LUIS-PAGO FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6292	6292	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 105 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6293	6293	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACTURA 454 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6294	6294	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTEGA JORGE-PAGO FACTURA 34 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804077657001	ORTEGA PAREDES JORGE LUIS	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6295	6295	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALERO CARLOS-PAGO FACTURA 208 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802356723001	CALERO BAUTISTA CARLOS MARIA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6296	6296	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA JIMMY-PAGO FACTURA 155 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802343069001	SANTANA FIALLOS JIMMY OSCAR	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6297	6297	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 403 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000 004	000	530606	1801	001	0	618.04	618.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6298	6298	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000 004	000	530606	1801	001	0	618.04	618.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6299	6299	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO MAURICIO-PAGO FACTURA 1013 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000 004	000	530606	1801	001	0	618.04	618.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6300	6300	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES ERIKA-PAGO FACTURA 31 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35 000	000 004	000	530606	1801	001	0	618.04	618.04	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6301	6216	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PONLUISA EDISON-PAGO FACTURA 155 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) SE ADJUTAN DOCUEMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1804109179001	PONLUISA SUAREZ EDISON ANIBAL	**444.66**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	444.66	444.66	0.00									
6302	6302	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHAUCA DIEGO-PAGO FACTURA 110 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803856143001	CHAUCA GUAMAN DIEGO MAURICIO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	618.04	618.04	0.00									
6303	6216	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PONLUISA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 155 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 5 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1804109179001	PONLUISA SUAREZ EDISON ANIBAL	**53.36**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	53.36	53.36	0.00									
6304	6304	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	618.04	618.04	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6305	6305	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 631 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6306	6217	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 6301 PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6307	6307	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LUISA MARIA-PAGO FACTURA 45 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6308	6217	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6309	6219	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 6301 PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**551.82**			540.78	ERRADO	JTOAZACP	JTOAZACP				N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6310	6310	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA PABLO-PAGO FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6311	6219	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**66.22**			66.22	ERRADO	JTOAZACP					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
										0.00	0.00	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6312	6221	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARCHI CARLOS-PAGO FACTURA 271 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 11 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 6301 PJTC.	0603141177001	CARCHI MEJIA CARLOS FABIAN	**461.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	461.82	461.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6313	6313	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ACOSTA MARICELA-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	618.04	618.04	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6314	6221	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CARCHI CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 271 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 11 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) PJTC.	0603141177001	CARCHI MEJIA CARLOS FABIAN	**55.42**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	55.42	55.42	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6315	6222	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VASCONEZ ANTONIO-PAGO FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 6301 PJTC.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**580.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			580.82	580.82	0.00							
6316	6316	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO DENNIS-PAGO FACTURA 333 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			618.04	618.04	0.00							
6317	6222	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VASCONEZ ANTONIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 21 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) PJTC.	0201972825001	VASCONEZ SALAZAR ANTONIO ALEXIS	**69.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			69.70	69.70	0.00							
6318	6318	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ALFREDO-PAGO FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			618.04	618.04	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6319	6319	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA MARCIA-PAGO FACTURA 173 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6320	6320	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO BLANCA-PAGO FACTURA 153 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6321	6321	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUNCHA MONICA-PAGO FACTURA 165 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803984614001	CHUNCHA CHUNCHO MONICA ROCIO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6322	6322	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 103 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6323	6323	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PILCO ANGEL-PAGO FACTURA 152 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	0602498123001	PILCO SAMANIEGO ANGEL MAURO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6324	6324	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 579 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**410.48**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		410.48	410.48	0.00								
6325	6325	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 32 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		378.00	378.00	0.00								
6326	6219	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) DOC. RESPALDO EN CUR 6301 PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6327	6327	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN OLGA-PAGO FACTURA 555 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802838407001	TIBAN SAILEMA OLGA SUSANA	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	378.00	378.00	0.00									
6328	6219	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 51 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 1 AL 15 DE DCIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1179-M (CERT.PRES.462) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00									
6329	6329	15/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 514 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) GSM.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**378.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	378.00	378.00	0.00									
6330	6264	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO WILLIAM-PAGO FACTURA 157 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1803972643001	ALTAMIRANO ORTIZ WILLIAM GERMAN	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6331	6264	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO WILLIAM-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 157 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) pjtc.	1803972643001	ALTAMIRANO ORTIZ WILLIAM GERMAN	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00									
6332	6266	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEÑA ADRIANA-PAGO FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00									
6333	6266	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEÑA ADRIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 115 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804491551001	PENA CAIZA ADRIANA ROCIO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6334	6268	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-PAGO FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**551.82**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00									
6335	6268	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CUJI VERONICA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 136 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1803667151001	CUJI TOASA VERONICA ESTHER	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00									
6336	6269	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES RICARDO-PAGO FACTURA 103 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1804940805001	MORALES VINUEZA RICARDO ANDRES	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6337	6269	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES RICARDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 103 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804940805001	MORALES VINUEZA RICARDO ANDRES	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00	

6338	6271	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONSTANTE DANIEL-PAGO FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1804575288001	CONSTANTE PORTERO DANIEL DARIO	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00	

6339	6271	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CONSTANTE DANIEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804575288001	CONSTANTE PORTERO DANIEL DARIO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6340	6273	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME ESTEFANIA-PAGO FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1805059399001	JACOME MUQUINCHE MONSERRATH ESTEFANIA	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00	

6341	6273	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME ESTEFANIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1805059399001	JACOME MUQUINCHE MONSERRATH ESTEFANIA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00	

6342	6274	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ MAYRA-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6343	6274	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ MAYRA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804899803001	SANCHEZ GUAMAN MAYRA GISSELA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6344	6277	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO KATY-PAGO FACTURA 58 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DO. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6345	6277	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO KATY-REGULARIZACIÓNJ DEL IVA DE LA FACTURA 58 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804928933001	GUERRERO MIRANDA KATY JESSENIA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6346	6279	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUCHO BLANCA-PAGO FACTURA 105 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	0604471581001	CHUCHO CHUCHO BLANCA VERONICA	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00

6347	6279	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUCHO BLANCA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	0604471581001	CHUCHO CHUCHO BLANCA VERONICA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00

6348	6282	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL LUIS-PAGO FACTURA 23 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**551.82**			507.67	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6349	6282	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLARROEL LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 23 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1803818838001	VILLARROEL MANCHENO LUIS CRISTOBAL	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6350	6033	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SUPE JOSE-REGULARIZACION DEL IVA DE LA FACTURA 21 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) NGVO.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**80.40**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		80.40	80.40	0.00								
6351	6285	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUALANCAÑAY MILTON-PAGO FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6352	6285	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUALANCAÑAY MILTON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 22 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1803620689001	GUALANCANAY ILBAY MILTON GUILLERMO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6353	6286	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ANA-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CURA 6234 PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6354	6286	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804038139001	ZURITA TIPAN ANA GEORGINA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6355	6287	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUSO ADRIANA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6356	6287	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUSO ADRIANA-PAGO FACTURA 12 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1805395132001	MUSO CAJAS ADRIANA GABRIELA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00

6357	6288	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOBOA ALEX-PAGO FACTURA 304 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00

6358	6288	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NOBOA ALEX-ERGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 304 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	0602206658001	NOBOA REYES ALEX CARLOS	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6359	6289	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES RAUL-PAGO FACTURA 840 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6360	6289	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TORRES RAUL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 840 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1803051208001	TORRES LOVATO TIRSO RAUL	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6361	6290	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO MERCEDES-PAGO FACTURA 25 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1804481248001	ALTAMIRANO INTRIAGO MERCEDES LISSETTE	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6362	6290	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO MERCEDES-REGULARIZACIÓN DLE IVA DE LA FACTURA 25 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804481248001	ALTAMIRANO INTRIAGO MERCEDES LISSETTE	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6363	6291	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA LUIS-PAGO FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CIR 6234 PJTC.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**551.82**			507.67	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6364	6291	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLERENA LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 203 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1802381069001	LLERENA SILVA LUIS VITERVO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6365	6292	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-PAGO FACTURA 105 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0				551.82	551.82	0.00						
6366	6292	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ VINICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 105 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1803855343001	PEREZ PEREZ VINICIO LIZANDRO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0				66.22	66.22	0.00						
6367	6293	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ ERNESTO-PAGO FACTURA 454 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0				551.82	551.82	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6368	6293	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ ERNESTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 454 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1802383339001	NUNEZ DUQUE ERNESTO GERMAN	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6369	6294	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTEGA JORGE-PAGO FACTURA 34 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1804077657001	ORTEGA PAREDES JORGE LUIS	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6370	6294	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ORTEGA JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 34 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804077657001	ORTEGA PAREDES JORGE LUIS	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6371	6295	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALERO CARLOS-PAGO FACTURA 208 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1802356723001	CALERO BAUTISTA CARLOS MARIA	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6372	6295	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CALERO CARLOS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 208 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1802356723001	CALERO BAUTISTA CARLOS MARIA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6373	6296	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA JIMMY-PAGO FACTURA 155 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1802343069001	SANTANA FIALLOS JIMMY OSCAR	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6374	6296	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANTANA JIMMY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 155 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1802343069001	SANTANA FIALLOS JIMMY OSCAR	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6375	6297	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUQUITARCO NELLY-PAGO FACTURA 403 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466)DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6376	6297	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUQUITARCO NELLY-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 403 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	0501968457001	CHUQUITARCO CHUQUITARCO NELLY	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6377	6298	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-PAGO FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6378	6298	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALDAS MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 28 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466)PJTC.	1803322765001	ALDAS PAREDES MARIA PAOLA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6379	6299	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO MAURICIO-PAGO FACTURA 1013 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6380	6299	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1013 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1001973237001	PROANO CARTAGENA MAURICIO RICARDO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00

6381	6300	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES ERIKA-PAGO FACTURA 31 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	**551.82**			507.67	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00

6382	6300	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MORALES ERIKA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 31 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804956553001	MORALES CHIPANTIZA ERIKA GABRIELA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6383	6302	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHAUCA DIEGO-PAGO FACTURA 110 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1803856143001	CHAUCA GUAMAN DIEGO MAURICIO	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			551.82	551.82	0.00							
6384	6302	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHAUCA DIEGO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 110 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1803856143001	CHAUCA GUAMAN DIEGO MAURICIO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			66.22	66.22	0.00							
6385	6278	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-PAGO FACTURA 668 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**551.82**			507.67	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			551.82	551.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6386	6278	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-REA FABIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 668 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1801697416001	REA MAYORGA FABIAN ALFREDO	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6387	6244	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MARIA-PAGO FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**580.82**			534.35	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6388	6244	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-RAMOS MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 355 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1802395077001	RAMOS RAMOS MARIA DE LAS MERCEDES	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6389	6245	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICAIZA MARIA-PAGO FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**580.82**			569.20	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6390	6245	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHICAIZA MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 5 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	0503800203001	CHICAIZA CHICAIZA MARIA ELIZABETH	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6391	6246	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-PAGO FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**580.82**			534.35	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6392	6246	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TOALOMBO AMPARO-REGULARIZACION IVA FACTURA 214 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803158615001	TOALOMBO QUISINTUNA AMPARO DEL ROCIO	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6393	6248	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-PAGO FACTURA 211 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**580.82**			534.35	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6394	6248	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LLANOS JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 211 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803840428001	LLANOS CORONEL JORGE LUIS	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6395	6250	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JOSE-PAGO FACTURA 329 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**580.82**			569.20	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6396	6250	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA 329 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1802884831001	LOPEZ QUISHPE JOSE GONZALO	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6397	6251	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ ANGEL-PAGO FACTURA 544 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	**580.82**			534.35	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6398	6251	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ ANGEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 544 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1801558675001	LOPEZ NUNEZ ANGEL VINICIO	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								
6399	6254	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BEDON WILLIAN-PAGO FACTURA 339 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	**580.82**			534.35	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								
6400	6254	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BEDON WILLIAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 339 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1802018984001	BEDON BALLESTEROS WILLIAN DAVID	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		69.70	69.70	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

FECHA: 24/12/2014

Expresado en Dólares

HORA: 09:10:22

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6401	6255	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ MARCELO-PAGO FACTURA 417 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**580.82**			569.20	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			580.82	580.82	0.00							
6402	6255	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUÑEZ MARCELO-REGULARIZACION IVA FACTURA 417 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1804165510001	NUNEZ MIRANDA MARCELO ESTUARDO	**69.70**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			69.70	69.70	0.00							
6403	6257	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**580.82**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			580.82	580.82	0.00							
6404	6257	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUELA JUAN-REGULARIZACION IVA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**69.70**			69.70	ERRADO	APAGUILARC		APAGUILARC			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			69.70	69.70	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6405	6259	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO JIMENA-PAGO FACTURA 195 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	**551.82**			540.78	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6406	6259	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRERO JIMENA-REGULARIZACION IVA FACTURA 195 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803740198001	GUERRERO ESCOBAR JIMENA ALEJANDRA	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6407	6260	15/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANA-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**551.82**			540.78	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6408	6260	15/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GALARZA JOHANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1805394358001	GALARZA GAVILANEZ JOHANNA ABIGAIL	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6409	6409	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.456 INEC-CZ3C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	195.00	195.00	0.00	

6410	6304	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**551.82**			540.78	ERRADO	APAGUILARC	APAGUILARC				N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00	

6411	6411	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.457 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**132.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	10.00	10.00	0.00	
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00	
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00	
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00	

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6412	6307	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LUISA MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 45 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**66.22**			66.22	ERRADO	APAGUILARC					N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
									0.00	0.00	0.00									
6413	5764	16/12/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-REVERSION PAGO COMISION A QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.445-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**-88.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	-8.00	-8.00	0.00									
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	-80.00	-80.00	0.00									
6414	6304	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NORIEGA JOSE-PAGO FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**551.82**			540.78	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICE NCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00									
6415	5657	16/12/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-REVERSION PAGO COMISION REALIZADA A QUITO, LOS DIAS 22 Y 23 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.444 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**-195.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0	-195.00	-195.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6416	6304	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NORIEGA JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA 77 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803556016001	NORIEGA FREIRE JOSE MIGUEL	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6417	6409	16/12/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-REVERSION PAGO COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.456 INEC-CZ3C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**-195.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		-195.00	-195.00	0.00								
6418	6418	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.456 INEC-CZ3C-DTZ-2014 GSM.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0		195.00	195.00	0.00								
6419	6307	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LUISA MARIA-PAGO FACTURA 45 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**551.82**			540.78	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6420	6307	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LUISA MARIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 45 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803027430001	LUISA HURTADO MARIA XIMENA	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6421	6305	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-PAGO FACTURA 631 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**551.82**			540.78	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6422	6305	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JACOME BYRON-REGULARIZACION IVA FACTURA 631 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1802993525001	JACOME MEDINA BYRON XAVIER	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6423	6263	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PAREDES MARIANA-PAGO FACTURA 371 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**551.82**			507.67	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6424	6263	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PAREDES MARIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 371 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	0602490013001	PAREDES OBREGON MARIANA DE JESUS	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			66.22	66.22	0.00							
6425	6329	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-PAGO FACTURA 514 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**337.50**			310.50	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			337.50	337.50	0.00							
6426	6329	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA JENNY-REGULARIZACION IVA FACTURA 514 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1802568764001	ZUNIGA REINOSO JENNY MERCEDES	**40.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			40.50	40.50	0.00							
6427	6324	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-YANZAPANTA MARTHA-PAGO FACTURA 579 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**366.50**			337.18	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			366.50	366.50	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6428	6324	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-YANZAPANTA MARTHA-REGULARIZACION IVA FACTURA 579 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1802783868001	YANZAPANTA SISALEMA MARTHA CECILIA	**43.98**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			43.98	43.98	0.00							
6429	6322	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-PAGO FACTURA 103 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**551.82**			507.67	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			551.82	551.82	0.00							
6430	6322	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUÑOZ HARLETH-REGULARIZACION IVA FACTURA 103 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1802598233001	MUNOZ MORA HARLETH ENYTH	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			66.22	66.22	0.00							
6431	6319	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA MARCIA-PAGO FACTURA 173 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	**551.82**			507.67	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			551.82	551.82	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6432	6319	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-QUINGA MARCIA-REGULARIZACION IVA FACTURA 173 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1804151684001	QUINGA CAMACHO MARCIA ALEXANDRA	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			66.22	66.22	0.00							
6433	6433	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 111 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							
6434	6434	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDINO MARCO-PAGO FACTURA 310 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	0602916041001	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			672.00	672.00	0.00							
6435	6435	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 305 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**672.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			672.00	672.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6436	6313	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ACOSTA MARICELA-PAGO FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**551.82**			507.67	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			551.82	551.82	0.00							
6437	6313	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ACOSTA MARICELA-REGULARIZACION IVA FACTURA 10 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1804499083001	ACOSTA CHICAIZA MARICELA ELIZABETH	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			66.22	66.22	0.00							
6438	6438	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 305 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							
6439	6439	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-PAGO FACTURA 245 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6440	6325	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BENALCAZAR MAGALI-PAGO FACTURA 32 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**337.50**			330.75	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			337.50	337.50	0.00							
6441	6441	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-PAGO FACTURA 894 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							
6442	6325	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BENALCAZAR MAGALI-REGULARIZACION IVA FACTURA 32 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1103064372001	BENALCAZAR BALCAZAR MAGALI VERONICA	**40.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			40.50	40.50	0.00							
6443	6443	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA ABEL-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1800606475001	ULLOA BARRIONUEVO ABEL ANTONIO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6444	6323	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PILCO ANGEL-PAGO FACTURA 152 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	0602498123001	PILCO SAMANIEGO ANGEL MAURO	**551.82**			540.78	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			551.82	551.82	0.00							
6445	6323	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PILCO ANGEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 152 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	0602498123001	PILCO SAMANIEGO ANGEL MAURO	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			66.22	66.22	0.00							
6446	6446	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SUPE JOSE-PAGO FACTURA 22 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							
6447	6438	16/12/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUQUINCHE SAMUEL-REVERSION PAGO FACTURA 305 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**-761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			-761.60	-761.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6448	6318	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ALFREDO-PAGO FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**551.82**			540.78	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			551.82	551.82	0.00							
6449	6318	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZURITA ALFREDO-REGULARIZACION IVA FACTURA 15 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803380599001	ZURITA CHACAN GEOVANNY ALFREDO	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			66.22	66.22	0.00							
6450	6450	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-PAGO FACTURA 16 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							
6451	6451	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPADAS JOSE-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6452	6452	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-PAGO FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									
6453	6320	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO BLANCA-PAGO FACTURA 153 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**551.82**			540.78	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00									
6454	6320	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-COELLO BLANCA-REGULARIZACION IVA FACTURA 153 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1802049559001	COELLO CRUZ BLANCA ROSA	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00									
6455	6455	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-PAGO FACTURA 54 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6456	6456	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 254 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									
6457	6321	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUNCHA MONICA-PAGO FACTURA 165 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1803984614001	CHUNCHA CHUNCHO MONICA ROCIO	**551.82**			540.78	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00									
6458	6321	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHUNCHA MONICA-REGULARIZACION IVA FACTURA 165 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1803984614001	CHUNCHA CHUNCHO MONICA ROCIO	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00									
6459	6459	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OROZCO LUIS-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1600439119001	OROZCO CARRASCO LUIS MISAEL	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6460	6460	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHIFLA EDUARDO-PAGO FACTURA 552 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1802578318001	CHIFLA EDUARDO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									
6461	6327	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN OLGA-PAGO FACTURA 555 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1802838407001	TIBAN SAILEMA OLGA SUSANA	**337.50**			310.50	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	337.50	337.50	0.00									
6462	6462	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA 956 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									
6463	6327	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TIBAN OLGA-REGULARIZACION IVA FACTURA 555 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1802838407001	TIBAN SAILEMA OLGA SUSANA	**40.50**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	40.50	40.50	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6464	6464	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-PAGO FACTURA 319 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									
6465	6465	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUBON JULIO-PAGO FACTURA 1572 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1802471498001	TUBON MIRANDA JULIO CESAR	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									
6466	6466	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OCAÑA GILBERTO-PAGO FACTURA 259 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) GSM.	0601671605001	OCANA ORTEGA GILBERTO VINICIO	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									
6467	6310	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA PABLO-PAGO FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**551.82**			507.67	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6468	6310	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-BARRERA PABLO-REGULARIZACION IVA FACTURA 302 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1802802528001	BARRERA PICO PABLO VINICIO	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			66.22	66.22	0.00							
6469	6316	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO DENNIS-PAGO FACTURA 333 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 AA.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**551.82**			540.78	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			551.82	551.82	0.00							
6470	6316	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARAMILLO DENNIS-REGULARIZACION IVA FACTURA 333 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) AA.	1102856158001	JARAMILLO MONTANO DENNIS OMAR	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			66.22	66.22	0.00							
6471	6471	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-PAGO FACTURA 243 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6472	6472	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUBON JULIO-PAGO FACTURA 1573 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1802471498001	TUBON MIRANDA JULIO CESAR	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									
6473	6473	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-PAGO FACTURA 53 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00									
6474	6435	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUQUINCHE SAMUEL-PAGO FACTURA 305 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR AA.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**600.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	600.00	600.00	0.00									
6475	6435	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MUQUINCHE SAMUEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 305 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	1803989761001	MUQUINCHE CHACHA SAMUEL ROBERTO	**72.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	72.00	72.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6476	6456	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 254 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 AA.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**680.00**			666.40	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		680.00	680.00	0.00								
6477	6477	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHIFLA EDUARDO-PAGO FACTURA 551 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1802578318001	CHIFLA EDUARDO	**716.80**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		716.80	716.80	0.00								
6478	6456	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-REGULARIZACION IVA FACTURA 254 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		81.60	81.60	0.00								
6479	6032	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-PAGO FACTURA 318 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6206 PJTC.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		660.00	660.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6480	6455	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-PAGO FACTURA 54 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**680.00**			666.40	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		680.00	680.00	0.00								
6481	6032	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-DOC. RESPALDO EN CUR 6206 FACTURA 318 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		79.20	79.20	0.00								
6482	6455	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 54 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		81.60	81.60	0.00								
6483	6021	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA ABEL-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6206 PJTC.	1800606475001	ULLOA BARRIONUEVO ABEL ANTONIO	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		680.00	680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6484	6021	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA ABEL-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1800606475001	ULLOA BARRIONUEVO ABEL ANTONIO	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6485	6452	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-PAGO FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 AA.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**680.00**			666.40	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							
6486	6452	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-REGULARIZACION IVA FACTURA 219 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6487	6451	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPADAS JOSE-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 AA.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**680.00**			666.40	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6488	6451	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPADAS JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	81.60	81.60	0.00									
6489	6028	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6206 PJTC.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**640.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	640.00	640.00	0.00									
6490	6028	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 4 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**76.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	76.80	76.80	0.00									
6491	6450	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-PAGO FACTURA 16 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 AA.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**680.00**			666.40	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6492	6450	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CORTEZ MARIANA-REGULARIZACION IVA FACTURA 16 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	1800983916001	CORTEZ CANDO MARIANA DE JESUS	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	81.60	81.60	0.00									
6493	6034	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDINO MARCO-PAGO FACTURA 309 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6206 PJTC.	0602916041001	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	**600.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	600.00	600.00	0.00									
6494	6034	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDINO MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 309 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	0602916041001	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	**72.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	72.00	72.00	0.00									
6495	6446	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SUPE JOSE-PAGO FACTURA 22 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 AA.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**680.00**			666.40	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6496	6446	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SUPE JOSE-REGULARIZACION IVA FACTURA 22 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	1803813532001	SUPE CHACHA JOSE LUIS	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530505	1801	001	0	81.60	81.60	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6497	6443	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA ABEL-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 AA.	1800606475001	ULLOA BARRIONUEVO ABEL ANTONIO	**680.00**			666.40	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6498	6018	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OROZCO LUIS-PAGO FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6206 PJTC.	1600439119001	OROZCO CARRASCO LUIS MISAEL	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6499	6018	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OROZCO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1600439119001	OROZCO CARRASCO LUIS MISAEL	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR	PY	AC	REN	UBG	FTE	ORT			
35	000 000	004 000	530505	1801	001	0	81.60	81.60	0.00

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6500	6443	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ULLOA ABEL-REGULARIZACION IVA FACTURA 2 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	1800606475001	ULLOA BARRIONUEVO ABEL ANTONIO	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	81.60	81.60	0.00									
6501	6441	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-PAGO FACTURA 894 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 AA.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**680.00**			666.40	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00									
6502	6441	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ENDARA MARIO-REGULARIZACION IVA FACTURA 894 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	1801146471001	ENDARA TELLO MARIO FERNANDO	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	81.60	81.60	0.00									
6503	6439	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-PAGO FACTURA 245 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 AA.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**680.00**			666.40	APROBADO	APAGUILARC	APAGUILARC	APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6504	6439	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-REGULARIZACION IVA FACTURA 245 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	81.60	81.60	0.00									
6505	6434	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDINO MARCO-PAGO FACTURA 310 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 AA.	0602916041001	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	**600.00**			588.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	600.00	600.00	0.00									
6506	6434	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ANDINO MARCO-REGULARIZACION IVA FACTURA 310 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	0602916041001	ANDINO GUEVARA MARCO VINICIO	**72.00**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	72.00	72.00	0.00									
6507	6433	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-PAGO FACTURA 111 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 AA.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**680.00**			666.40	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6508	6433	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROMERO MARCELO-REGULARIZACION IVA FACTURA 111 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) AA.	1801579762001	ROMERO HERRERA MARCELO OSWALDO	**81.60**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	81.60	81.60	0.00									
6509	6459	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OROZCO LUIS-PAGO FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 PJTC.	1600439119001	OROZCO CARRASCO LUIS MISAEL	**680.00**			666.40	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00									
6510	6459	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OROZCO LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 3 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) PJTC.	1600439119001	OROZCO CARRASCO LUIS MISAEL	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	81.60	81.60	0.00									
6511	6462	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-PAGO FACTURA 956 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 PJTC.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**680.00**			666.40	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00									

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6512	6462	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PEREZ BEATRIZ-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 956 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) PJTC.	1802671410001	PEREZ CHICA BEATRIZ MARICELA	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6513	6464	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-PAGO FACTURA 319 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 PJTC.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**680.00**			666.40	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							
6514	6464	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-AGUILAR LUIS-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 319 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) PJTC.	1803112471001	AGUILAR GUTIERREZ LUIS FRANCISCO	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6515	6466	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OCAÑA GILBERTO-PAGO FACTURA 259 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 PJTC.	0601671605001	OCANA ORTEGA GILBERTO VINICIO	**680.00**			666.40	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6516	6466	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-OCAÑA GILBERTO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 259 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) PJTC.	0601671605001	OCANA ORTEGA GILBERTO VINICIO	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	81.60	81.60	0.00									
6517	6465	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUBON JULIO-PAGO FACTURA 1572 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 PJTC.	1802471498001	TUBON MIRANDA JULIO CESAR	**680.00**			666.40	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00									
6518	6465	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUBON JULIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1572 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) PJTC.	1802471498001	TUBON MIRANDA JULIO CESAR	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	81.60	81.60	0.00									
6519	6460	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHIFLA EDUARDO-PAGO FACTURA 552 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) DOC. RESPALDO EN CUR 6474 PJTC.	1802578318001	CHIFLA EDUARDO	**680.00**			666.40	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00									

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6520	6460	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHIFLA EDUARDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 552 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1184-M (CERTF.PRES.458) PJTC.	1802578318001	CHIFLA EDUARDO	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		81.60	81.60	0.00								
6521	6477	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHIFLA EDUARDO-PAGO FACTURA 551 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1802578318001	CHIFLA EDUARDO	**640.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		640.00	640.00	0.00								
6522	6522	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-PAGO COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE DCIEMBRE 2014-SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.458-INEC-CZ3C-2014 GSM.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**195.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		195.00	195.00	0.00								
6523	6477	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CHIFLA EDUARDO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 551 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1802578318001	CHIFLA EDUARDO	**76.80**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		76.80	76.80	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6524	6472	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUBON JULIO-PAGO FACTURA 1573 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6521 PJTC.	1802471498001	TUBON MIRANDA JULIO CESAR	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							
6525	6472	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-TUBON JULIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 1573 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1802471498001	TUBON MIRANDA JULIO CESAR	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6526	6223	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE---REVERTIDO POR ERROR EN EL Nº DE FACTURA -----PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) SE ADJUNTA DOC.DE RESPALDO EN CUR 6206 PJTC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**-680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	JTOAZACP		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			-680.00	-680.00	0.00							
6527	6224	16/12/2014	RDP	DVO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE----REVERTIDO POR ERROR EN Nº DE FACTURA -----REGULARIZACION IVA FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463 PJTC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**-81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			-81.60	-81.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6528	6022	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-PAGO FACTURA 253 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6206 PJTC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							
6529	6022	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-DIAZ JORGE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 253 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1802258796001	DIAZ GARCIA JORGE EDUARDO	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6530	6418	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-VILLA KLEBER-PAGO COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.456 INEC-CZ3C-DTZ-2014 PJTC.	1802545994	VILLA TELLO KLEBER HUMBERTO	**195.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	018	000	530303	1801	001	0			195.00	195.00	0.00							
6531	6522	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-FUENTES CARLOS-PAGO COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, LOS DIAS 18 Y 19 DE DCIEMBRE 2014-SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.458-INEC-CZ3C-2014 PJTC.	1801307727	FUENTES CARDENAS CARLOS OMAR	**195.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			195.00	195.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6532	6403	16/12/2014	DEV	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC -- REVERTIDO POR ERROR DE DATOS -- NUELA JUAN-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466).	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**-580.82**			0.00	APROBADO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		-580.82	-580.82	0.00								
6533	6257	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUELA JUAN-PAGO FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6234 PJTC.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6534	6257	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NUELA JUAN-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 7 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1183-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1805380936001	NUELA NUELA JUAN GABRIEL	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6535	6535	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 787 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**650.52**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		650.52	650.52	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6536	6536	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PONLUISA EDISON-PAGO FACTURA 156 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804109179001	PONLUISA SUAREZ EDISON ANIBAL	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6537	6537	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 211 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) GSM.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6538	6538	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTRO JUDITH-PAGO FACTURA 180 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6539	6539	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6540	6540	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) GSM.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6541	6541	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2014-SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.459-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 GSM.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**44.00**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0		4.00	4.00	0.00								
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0		40.00	40.00	0.00								
6542	5854	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-MIRANDA RAUL-PAGO REPOSICION DE GASTOS POR MANTENIMIENTO DEL ASENSOR DE LA COORDINACION ZONAL, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1156-M (CERTF.PRES.348) PJTC.	1705930129001	MIRANDA ESCOBAR RAUL GALO	**331.24**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530402	1801	001	0		331.24	331.24	0.00								
6543	6535	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-PAGO FACTURA 787 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**580.82**			534.35	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		580.82	580.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6544	6535	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-GUERRA ANDREA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 787 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1803669728001	GUERRA PEREZ ANDREA IVONNE	**69.70**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	69.70	69.70	0.00	

6545	6536	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PONLUISA EDISON-PAGO FACTURA 156 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6543 PJTC.	1804109179001	PONLUISA SUAREZ EDISON ANIBAL	**551.82**			507.67	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO			N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	551.82	551.82	0.00	

6546	6536	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PONLUISA EDISON-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 156 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804109179001	PONLUISA SUAREZ EDISON ANIBAL	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT				
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0	66.22	66.22	0.00	

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6547	6537	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA MARCO-PAGO FACTURA 211 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6543 PJTC.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0				551.82	551.82	0.00						
6548	6537	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ZUÑIGA MARCO-ERGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 211 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1801759604001	ZUNIGA VASCO MARCO VINICIO	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0				66.22	66.22	0.00						
6549	6538	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTRO JUDITH-PAGO FACTURA 180 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6543 PJTC.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0				551.82	551.82	0.00						

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6550	6550	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 303 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1187-M (CERT.PRES.466) GSM.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**618.04**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		618.04	618.04	0.00								
6551	6538	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CASTRO JUDITH-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 180 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1803418753001	CASTRO SANTANA JUDITH ALEXANDRA	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6552	6539	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MAURICIO-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6543 PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6553	6539	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-NARANJO MAURICIO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804758561001	NARANJO YANCHA MAURICIO DAVID	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								
6554	6550	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ KATTY-PAGO FACTURA 303 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1187-M (CERT.PRES.466) SE ADJUNA DOC. DE RESPALDO AA.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**551.82**			507.67	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		551.82	551.82	0.00								
6555	6550	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ KATTY-REGULARIZACION IVA FACTURA 303 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1187-M (CERT.PRES.466) AA.	1803424215001	LOPEZ MARTINEZ KATTY BIBIANA	**66.22**			0.00	APROBADO	APAGUILARC		APAGUILARC	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0		66.22	66.22	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6556	6540	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-PAGO FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) DOC. RESPALDO EN CUR 6543 PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**551.82**			540.78	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			551.82	551.82	0.00							
6557	6557	16/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 2031 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1191-M (CERT. PRES.254) GSM.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**5,179.35**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			5,179.35	5,179.35	0.00							
6558	6540	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JARRIN JAIRO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 52 SEGUN CONTRATO CIVIL COMO ENCUESTADOR DEL PROYECTO ENEMDU, DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 10 DIAS DE GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1186-M (CERT.PRES.466) PJTC.	1804827176001	JARRIN CHAVEZ JAIRO AMABLE	**66.22**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530606	1801	001	0			66.22	66.22	0.00							
6559	6017	16/12/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPADAS JOSE-PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**-761.60**			0.00	ERRADO	JTOAZACP		JTOAZACP			N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			-761.60	-761.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6560	6473	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-PAGO FACTURA 53 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6521 PJTC.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							
6561	6473	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JURADO MARCO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 53 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1801313410001	JURADO LOPEZ MARCO ISAAC	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6562	6471	16/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-PAGO FACTURA 243 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) DOC. RESPALDO EN CUR 6521 PJTC.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							
6563	6471	16/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SANCHEZ KLEVER-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 243 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1182-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1803176658001	SANCHEZ CORTEZ KLEVER FABIAN	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6564	6017	17/12/2014	COM	RTO	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPADAS JOSE-REVERSION PAGO FACTURA 1 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1177-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**-761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ		HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			-761.60	-761.60	0.00							
6565	6565	17/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPADAS JOSE-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1188-M (CERTF.PRES.463) GSM.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**739.20**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			739.20	739.20	0.00							
6566	6566	17/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1190-M (CERTF.PRES.463) GSM.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							
6567	6567	17/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 19 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1189-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			761.60	761.60	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6568	6568	17/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 129 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1192-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		761.60	761.60	0.00								
6569	6565	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPADAS JOSE-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1188-M (CERTF.PRES.463) SE ADJUNTAN DOCUEMNETO DE RESPALDO PJTC.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**660.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		660.00	660.00	0.00								
6570	6565	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ESPADAS JOSE-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1188-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	1200561585001	ESPADAS HIDALGO JOSE DOMINGO	**79.20**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		79.20	79.20	0.00								
6571	6566	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-PAGO FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1190-M (CERTF.PRES.463) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0		680.00	680.00	0.00								

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6572	6566	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-PROAÑO ALONSO-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 220 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1190-M (CERTF.PRES.463) PJTC.	0501225312001	PROANO REYES ALONSO MARIA	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6573	6567	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO DIANA-PAGO FACTURA 19 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1189-M (CERTF.PRES.458) SE ADJUTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**680.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							
6574	6567	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALTAMIRANO DIANA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 19 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1189-M (CERTF.PRES.458) PJTC.	1803977584001	ALTAMIRANO REVELO DIANA CAROLINA	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6575	6568	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-PAGO FACTURA 129 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1192-M (CERTF.PRES.458) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**680.00**			666.40	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			680.00	680.00	0.00							

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6576	6568	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-SULCA MARIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 129 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1192-M (CERTF.PRES.458) PJTC.	1801939479001	SULCA ROBALINO MARIA ERNESTINA	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00							
6577	6557	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-PAGO FACTURA 2031 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1191-M (CERT. PRES.254) SE ADJUNTAN DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**4,624.42**			4,531.93	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			4,624.42	4,624.42	0.00							
6578	6557	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ALPRISEG CIA. LTDA.-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 2031 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL, MES DE DICIEMBRE 2014, SEGÚN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1191-M (CERT. PRES.254) PJTC.	1091729381001	ALTA SEGURIDAD PRIVADA ALPRISEG CIA LTDA	**554.93**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	530208	1801	001	0			554.93	554.93	0.00							
6579	6541	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-LOPEZ PATRICIO-PAGO SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2014-SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.459-INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1802320935	LOPEZ MERA JUAN PATRICIO	**44.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT												
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0			4.00	4.00	0.00							
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0			40.00	40.00	0.00							

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto

CUR Detallado del Gasto

Expresado en Dólares

Entidad = 064, Unidad Ejecutora = 0003, Unidad Desconcentrada = 0000

FECHA: 24/12/2014

HORA: 09:10:22

REPORTE: R00804109.rdlc

EJERCICIO: 2014

No. CUR	No. ORI.	FECHA ELABORACION	ETAPA REG.	CLASE MOD.	CLASE GTO.	DESCRIPCION DEL CUR	RUC	BENEFICIARIO	MONTO	MONTO SIN IVA	IVA	MONTO SALDO	ESTADO	USUARIOS Registró	Modificó	Solicitó	Aprobó	S. Pago	SOL PAGO	PAGO TOTAL
6580	6411	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-CANDO VLADIMIR-PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA Y REPOSICION DE GASTOS EN COMISION REALIZADA A CUENCA, LOS DIAS 16 Y 17 DE DICIEMBRE 2014, SEGUN SOLICITUD E INFORME DE LICENCIA No.457 INEC-CZ3C-DZA-GBS-2014 PJTC.	1803369972	CANDO PILCO ERNESTO VLADIMIR	**132.00**			0.00	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	AGCARRILLO	S	S

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	001	000	530803	1801	001	0	10.00	10.00	0.00
35	000	000	001	000	570102	1801	001	0	2.00	2.00	0.00
35	000	000	037	000	530303	1801	001	0	80.00	80.00	0.00
35	000	041	001	000	730303	1801	001	0	40.00	40.00	0.00

6581	6581	17/12/2014	COM	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1194-M (CERTF.PRES.458) GSM.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**761.60**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	761.60	761.60	0.00

6582	6581	17/12/2014	DEV	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ PATRICIA-PAGO FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1194-M (CERTF.PRES.458) SE ADJUNTA DOCUMENTOS DE RESPALDO PJTC.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**680.00**			666.40	APROBADO	JTOAZACP		JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO		N	N

PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT			
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0	680.00	680.00	0.00

6583	6581	17/12/2014	RDP	NOR	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-JIMENEZ PATRICIA-REGULARIZACIÓN DEL IVA DE LA FACTURA 5 POR ALQUILER DE VEHICULO DEL PROYECTO ENEMDU, POR 10 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2014, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1194-M (CERTF.PRES.458) PJTC.	1713888426001	JIMENEZ COFREP PATRICIA IRENE	**81.60**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
35	000	000	004	000	530505	1801	001	0			81.60	81.60	0.00						
6584	5828	17/12/2014	DEV	DNC	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-REGISTRO DE NOTA DE CRÉDITO 002-008-000184 POR EXCLUSIÓN EN POLIZA DE SEGUROS DE UNA PERSONA DEL PROYECTO ENEMDU SEGÚN MEMO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1193-M PJTC.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-1.14**			0.00	APROBADO	JTOAZACP	JTOAZACP	NGVILLAVICENCIOO	NGVILLAVICENCIOO	S	S
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0			-1.14	-1.14	0.00						
6585	5826	17/12/2014	COM	RPA	OGA	COORDINACION ZONAL 3 INEC-ROCAFUERTE SEGUROS SA-REVERSION PARCIAL CUR 5826 POR PAGO FACTURA 002-008-00000588 POR INCLUSION EN POLIZA DE SEGUROS DEL PERSONAL CONTRATO CIVIL DEL PROYECTO ENEMDU, SEGUN MEMORANDO INEC-CZ3C-DAZ-2014-1130-M (CERTF.PRES.405) GSM.	0990093377001	ROCAFUERTE SEGUROS S.A.	**-1.14**			0.00	APROBADO	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ	HGSANCHEZ		N	N
PR		PY	AC		REN	UBG	FTE	ORT											
35	000	000	004	000	570201	1801	001	0			-1.14	-1.14	0.00						
								TOTAL ENTIDAD: 064-0003-0000			**5,825,338.47**	**5,825,338.47**	**0.00**	**5,567,564.82**			**CANTIDAD DE CURS:**		**6585**
								TOTAL GENERAL :			**5,825,338.47**	**5,825,338.47**	**0.00**	**5,567,564.82**					